



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	115000 - ABBONAM. ALLA RACCOLTA LEGGI E DECRETI, G. U. , B. U. R.	DELFINO & PARTNERS	11/01/2022	201	963,80	173,80	0,00	790,00
2	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	197120 - GESTIONE CONTRIBUTO PER ISTITUZIONI CULTURALI (E/22120)	SOLOLIBRI SRL	13/01/2022	210	2.301,87	0,00	0,00	2.301,87
3	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	198000 - SPESE PER BIBLIOTECHE	HORIZONS UNLIMITED H.U. S.R.L.	13/01/2022	216	1.620,00	161,90	0,00	1.458,10
4	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	197120 - GESTIONE CONTRIBUTO PER ISTITUZIONI CULTURALI (E/22120)	LIBRERIE GIUNTI SRL	13/01/2022	226	2.301,00	0,00	0,00	2.301,00
5	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	115001 - SPESE PER PUBBLICAZIONI	MAGGIOLI SPA	17/01/2022	432	120,00	0,00	0,00	120,00
6	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	198000 - SPESE PER BIBLIOTECHE	INFOCLIP	20/01/2022	484	1.349,00	0,00	0,00	1.349,00
7	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	198000 - SPESE PER BIBLIOTECHE	INFOCLIP	20/01/2022	485	1.495,14	0,00	0,00	1.495,14
8	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	115000 - ABBONAM. ALLA RACCOLTA LEGGI E DECRETI, G. U. , B. U. R.	MAGGIOLI SPA	02/02/2022	747	735,66	132,66	0,00	603,00
9	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	115000 - ABBONAM. ALLA RACCOLTA LEGGI E DECRETI, G. U. , B. U. R.	MAGGIOLI SPA	07/02/2022	830	841,80	151,80	0,00	690,00
10	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	115000 - ABBONAM. ALLA RACCOLTA LEGGI E DECRETI, G. U. , B. U. R.	MAGGIOLI SPA	08/02/2022	862	732,00	132,00	0,00	600,00
11	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	198000 - SPESE PER BIBLIOTECHE	IL POLIGRAFO CASA EDITRICE SRL	08/02/2022	865	2.364,00	90,92	0,00	2.273,08
12	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	115000 - ABBONAM. ALLA RACCOLTA LEGGI E DECRETI, G. U. , B. U. R.	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	15/03/2022	2147	2.600,00	100,00	0,00	2.500,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
13	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	115000 - ABBONAM. ALLA RACCOLTA LEGGI E DECRETI, G. U. , B. U. R.	PUBLIKA SRL	23/03/2022	2413	370,00	24,16	0,00	345,84
14	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	115000 - ABBONAM. ALLA RACCOLTA LEGGI E DECRETI, G. U. , B. U. R.	SEPEL SRL	28/04/2022	3073	332,00	0,00	0,00	332,00
15	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	115001 - SPESE PER PUBBLICAZIONI	MAGGIOLI SPA	19/05/2022	3564	193,00	0,00	0,00	193,00
16	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	167101 - SPESE PER PUBBLICAZIONI GIORNALI E RIVISTE	EGAF EDIZIONI SRL	24/06/2022	4170	1.346,90	1,59	0,00	1.345,31
17	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	198000 - SPESE PER BIBLIOTECHE	HORIZONS UNLIMITED H.U. S.R.L.	01/07/2022	4259	5.224,92	361,83	0,00	4.863,09
18	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	101100 - SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	19/07/2022	4752	291,50	0,00	0,00	291,50
19	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	115000 - ABBONAM. ALLA RACCOLTA LEGGI E DECRETI, G. U. , B. U. R.	MyO S.p.A.	22/07/2022	4856	414,80	74,80	0,00	340,00
20	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	115000 - ABBONAM. ALLA RACCOLTA LEGGI E DECRETI, G. U. , B. U. R.	DELFINO & PARTNERS	22/07/2022	4858	146,40	26,40	0,00	120,00
21	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	115000 - ABBONAM. ALLA RACCOLTA LEGGI E DECRETI, G. U. , B. U. R.	CEL NETWORK SRL	03/08/2022	4973	2.600,00	100,00	0,00	2.500,00
22	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	101100 - SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	07/10/2022	6960	351,80	0,00	0,00	351,80
23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	192000 - SPESE PER FORNITURA LIBRI SCUOLE ELEMENTARI	CARTOLIBRERIA ARCOBALENO SNC DI MARANGON GIOVANNA E SANDRA	12/10/2022	7048	171,48	0,00	0,00	171,48



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
24	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	192000 - SPESE PER FORNITURA LIBRI SCUOLE ELEMENTARI	FAGI DI PADOAN FABRIZIO	12/10/2022	7054	3.748,96	0,00	0,00	3.748,96
25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	192000 - SPESE PER FORNITURA LIBRI SCUOLE ELEMENTARI	IL LEGGIO LIBRERIA EDITR. SAS	18/10/2022	7272	17.093,71	0,00	0,00	17.093,71
26	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	192000 - SPESE PER FORNITURA LIBRI SCUOLE ELEMENTARI	IST. COMPRENSIVO CHIOGGIA 4	25/10/2022	7374	1.623,93	0,00	0,00	1.623,93
27	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	192000 - SPESE PER FORNITURA LIBRI SCUOLE ELEMENTARI	TIOZZO BRASIOLA BARBARA	28/10/2022	7415	946,37	0,00	0,00	946,37
28	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	192000 - SPESE PER FORNITURA LIBRI SCUOLE ELEMENTARI	Arcobaleno di De Gobbi Rossella	07/11/2022	7457	5.253,83	0,00	0,00	5.253,83
29	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	192000 - SPESE PER FORNITURA LIBRI SCUOLE ELEMENTARI	LA MATITA S.N.C. DI BARBIERI S. & CRESTANI P.S.	09/11/2022	7692	31,93	0,00	0,00	31,93
30	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	115000 - ABBONAM. ALLA RACCOLTA LEGGI E DECRETI, G. U. , B. U. R.	MyO S.p.A.	09/11/2022	7699	436,80	16,80	0,00	420,00
31	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	192000 - SPESE PER FORNITURA LIBRI SCUOLE ELEMENTARI	LIBRERIA FAHRENHEIT SRL	09/11/2022	7707	23,48	0,00	0,00	23,48
32	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	192000 - SPESE PER FORNITURA LIBRI SCUOLE ELEMENTARI	cartolibreria milan	21/11/2022	8000	23,48	0,00	0,00	23,48
33	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	192000 - SPESE PER FORNITURA LIBRI SCUOLE ELEMENTARI	PAVANATO GLOBALSERVICE S.N.C.	21/11/2022	8009	96,80	0,00	0,00	96,80
34	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	192000 - SPESE PER FORNITURA LIBRI SCUOLE ELEMENTARI	LIBRERIA PEGASO DI N. STEFANIN	21/11/2022	8010	19.308,72	0,00	0,00	19.308,72
35	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	192000 - SPESE PER FORNITURA LIBRI SCUOLE ELEMENTARI	IL LEGGIO LIBRERIA EDITR. SAS	22/11/2022	8018	80,75	0,00	0,00	80,75
36	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	192000 - SPESE PER FORNITURA LIBRI SCUOLE ELEMENTARI	CARTABOUTIQUE TIOZZO FASIOLO SALUTE	07/12/2022	8615	14.095,92	0,00	0,00	14.095,92



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
37	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	192000 - SPESE PER FORNITURA LIBRI SCUOLE ELEMENTARI	Edicola Cartoleria da Marco di Trovo' Marco	07/12/2022	8626	159,78	0,00	0,00	159,78
38	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	115001 - SPESE PER PUBBLICAZIONI	MAGGIOLI SPA	16/12/2022	8951	90,00	0,00	0,00	90,00
39	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	197120 - GESTIONE CONTRIBUTO PER ISTITUZIONI CULTURALI (E/22120)	IL LEGGIO LIBRERIA EDITR. SAS	16/12/2022	8959	2.910,72	0,00	0,00	2.910,72
<b>Totale natura economica</b>							<b>94.792,25</b>	<b>1.548,66</b>	<b>0,00</b>	<b>93.243,59</b>
40	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	167770 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA AMMINISTRATIVA	TIPOGRAFIA COMMERCIALE SNC	11/01/2022	207	1.317,60	237,60	0,00	1.080,00
41	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122500 - SPESE PER CARBURANTI	ITALIANA PETROLI S.P.A.	11/01/2022	208	2.031,78	366,39	0,00	1.665,39
42	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122500 - SPESE PER CARBURANTI	ITALIANA PETROLI S.P.A.	11/01/2022	209	1.785,90	322,05	0,00	1.463,85
43	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	147000 - SPESE PER L'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE	MAGGIOLI SPA	13/01/2022	241	1.045,30	188,50	0,00	856,80
44	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122502 - SPESE PER MATERIALE INFORMATICO	MARTINA MARTIN	14/01/2022	261	581,57	104,87	0,00	476,70
45	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122503 - SPESE PER MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO NON SANITARIO	MISTRETTA SRL	17/01/2022	424	304,12	54,84	0,00	249,28
46	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122503 - SPESE PER MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO NON SANITARIO	Coopservice S.coop.p.a.	20/01/2022	480	395,79	71,37	0,00	324,42
47	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	PELIZZON LUIGI S.R.L.	20/01/2022	490	363,19	65,49	0,00	297,70
48	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	PROSDOCIMI G.M. S.P.A.	20/01/2022	491	566,92	102,23	0,00	464,69



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
49	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	143000 - SPESE VARIE MAGAZZINO COMUNALE	FERRAMENTA SASSARIOLO SAS di Ghirardon Rossella & C	25/01/2022	587	1.201,86	216,73	0,00	985,13
50	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	310070 - SPESE D'UFFICIO	T.E.S.	26/01/2022	609	488,00	88,00	0,00	400,00
51	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122502 - SPESE PER MATERIALE INFORMATICO	MARTINA MARTIN	28/01/2022	625	36,23	6,53	0,00	29,70
52	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122500 - SPESE PER CARBURANTI	ITALIANA PETROLI S.P.A.	01/02/2022	715	1.623,65	292,79	0,00	1.330,86
53	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	PELIZZON LUIGI S.R.L.	09/02/2022	878	698,45	125,95	0,00	572,50
54	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122502 - SPESE PER MATERIALE INFORMATICO	MARTINA MARTIN	11/02/2022	1136	2.479,41	447,11	0,00	2.032,30
55	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	250000 - GESTIONE DEGLI ASILI NIDO	DONA' ALESSANDRO	11/02/2022	1142	341,60	61,60	0,00	280,00
56	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	PROSDOCIMI G.M. S.P.A.	14/02/2022	1159	781,13	140,86	0,00	640,27
57	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	314510 - CONTRIBUTI REGIONE VENETO DESTINATI ALLAPROTEZIONE CIVILE. (E/21710 e AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI)	F.A.P. - FORNITURE AMM.NI PUB.	14/02/2022	1164	5.854,78	1.055,78	0,00	4.799,00
58	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	250000 - GESTIONE DEGLI ASILI NIDO	EURO HYGIENE2	14/02/2022	1165	1.015,13	162,85	0,00	852,28
59	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	250000 - GESTIONE DEGLI ASILI NIDO	EURO HYGIENE2	14/02/2022	1166	2.799,90	383,67	0,00	2.416,23
60	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	250000 - GESTIONE DEGLI ASILI NIDO	EURO HYGIENE2	14/02/2022	1167	2.362,50	112,50	0,00	2.250,00
61	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	250000 - GESTIONE DEGLI ASILI NIDO	EURO HYGIENE2	14/02/2022	1168	1.047,69	54,99	0,00	992,70
62	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	101110 - SPESE VARIE PER L'UFFICIO DEL CONSIGLIO COMUNALE.	IMAGINATION S.A.S.	15/02/2022	1182	286,70	51,70	0,00	235,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
63	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122500 - SPESE PER CARBURANTI	ITALIANA PETROLI S.P.A.	18/02/2022	1392	1.899,36	342,51	0,00	1.556,85
64	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	165000 - CORREDO, ARMAMENTO, ECC. AGLI AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE	BRATU CATALINA	22/02/2022	1438	4.026,00	726,00	0,00	3.300,00
65	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	111000 - SPESE PER FORNIT. E RINNOVAM. UNIFORMI AL PERSONALE	FORINT S.P.A.	23/02/2022	1453	2.803,56	505,56	0,00	2.298,00
66	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	314500 - SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE.	FARMACIA SAN GIOVANNI SRL	24/02/2022	1519	1.794,00	0,00	0,00	1.794,00
67	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	165000 - CORREDO, ARMAMENTO, ECC. AGLI AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE	BRATU CATALINA	03/03/2022	1628	24.717,20	4.457,20	0,00	20.260,00
68	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	142010 - SPESE PER IL VESTIARIO DEL PERSONALE	ANTINCENDI MARGHERA S.R.L.	04/03/2022	1650	845,55	152,48	0,00	693,07
69	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	142010 - SPESE PER IL VESTIARIO DEL PERSONALE	ANTINCENDI MARGHERA S.R.L.	04/03/2022	1651	154,45	27,85	0,00	126,60
70	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	142010 - SPESE PER IL VESTIARIO DEL PERSONALE	ANTINCENDI MARGHERA S.R.L.	04/03/2022	1652	339,46	61,21	0,00	278,25
71	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	250000 - GESTIONE DEGLI ASILI NIDO	EURO HYGIENE2	08/03/2022	1661	345,87	62,37	0,00	283,50
72	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.	08/03/2022	1662	7.500,00	1.352,46	0,00	6.147,54
73	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	250000 - GESTIONE DEGLI ASILI NIDO	DONA' ALESSANDRO	11/03/2022	2124	97,60	17,60	0,00	80,00
74	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	PELIZZON LUIGI S.R.L.	15/03/2022	2148	349,23	62,98	0,00	286,25
75	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122503 - SPESE PER MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO NON SANITARIO	Coopservice S.coop.p.a.	15/03/2022	2150	937,01	168,97	0,00	768,04



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
76	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	148000 - SPESE PER IL SERVIZIO DELLO STATO CIVILE	MAGGIOLI SPA	17/03/2022	2360	30,50	5,50	0,00	25,00
77	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104220 - SPESE VARIE PER IL GABINETTO DEL SINDACO	PROSDOCIMI G.M. S.P.A.	17/03/2022	2362	211,04	38,06	0,00	172,98
78	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	143000 - SPESE VARIE MAGAZZINO COMUNALE	ROMEA ASFALTI S.R.L.	17/03/2022	2372	3.220,80	580,80	0,00	2.640,00
79	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	PROSDOCIMI G.M. S.P.A.	18/03/2022	2379	236,35	42,62	0,00	193,73
80	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	PROSDOCIMI G.M. S.P.A.	18/03/2022	2380	58,87	10,62	0,00	48,25
81	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104230 - ACQUISTO DI BENI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA.	IMAGINATION S.A.S.	22/03/2022	2399	268,40	48,40	0,00	220,00
82	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122500 - SPESE PER CARBURANTI	ITALIANA PETROLI S.P.A.	23/03/2022	2410	1.806,56	325,77	0,00	1.480,79
83	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122502 - SPESE PER MATERIALE INFORMATICO	MARTINA MARTIN	23/03/2022	2411	92,00	16,59	0,00	75,41
84	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122502 - SPESE PER MATERIALE INFORMATICO	MARTINA MARTIN	23/03/2022	2412	1.143,21	206,15	0,00	937,06
85	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	TUPPINI UFFICIO SRL	23/03/2022	2414	841,80	151,80	0,00	690,00
86	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	143000 - SPESE VARIE MAGAZZINO COMUNALE	ZAMBONIN S.R.L.	23/03/2022	2421	273,11	49,25	0,00	223,86
87	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	314500 - SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE.	FIorentini DI FIorentini & FIGLIO SNC	24/03/2022	2428	366,00	66,00	0,00	300,00
88	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	167000 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE	TIPOGRAFIA COMMERCIALE SNC	04/04/2022	2475	170,80	30,80	0,00	140,00
89	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	147000 - SPESE PER L'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	05/04/2022	2487	105,00	0,00	0,00	105,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
90	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	05/04/2022	2488	70,00	0,00	0,00	70,00
91	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122502 - SPESE PER MATERIALE INFORMATICO	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	05/04/2022	2489	42,00	0,00	0,00	42,00
92	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122502 - SPESE PER MATERIALE INFORMATICO	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	05/04/2022	2490	128,00	0,00	0,00	128,00
93	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122502 - SPESE PER MATERIALE INFORMATICO	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	05/04/2022	2491	122,00	0,00	0,00	122,00
94	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122505 - SPESE PER ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	05/04/2022	2492	25,00	0,00	0,00	25,00
95	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122505 - SPESE PER ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	05/04/2022	2493	122,00	0,00	0,00	122,00
96	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122502 - SPESE PER MATERIALE INFORMATICO	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	05/04/2022	2494	12,00	0,00	0,00	12,00
97	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122502 - SPESE PER MATERIALE INFORMATICO	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	05/04/2022	2495	19,00	0,00	0,00	19,00
98	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122502 - SPESE PER MATERIALE INFORMATICO	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	05/04/2022	2496	145,00	0,00	0,00	145,00
99	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122505 - SPESE PER ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	05/04/2022	2497	42,00	0,00	0,00	42,00
100	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	143000 - SPESE VARIE MAGAZZINO COMUNALE	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	05/04/2022	2498	40,00	0,00	0,00	40,00
101	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122505 - SPESE PER ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	05/04/2022	2499	150,00	0,00	0,00	150,00
102	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	05/04/2022	2500	106,14	0,00	0,00	106,14



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
103	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	142010 - SPESE PER IL VESTIARIO DEL PERSONALE	ANTINCENDI MARGHERA S.R.L.	05/04/2022	2504	1.566,24	282,44	0,00	1.283,80
104	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	PELIZZON LUIGI S.R.L.	12/04/2022	2939	391,07	70,52	0,00	320,55
105	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	143000 - SPESE VARIE MAGAZZINO COMUNALE	COMSERVICE di Natalia Wiktorja Lupa	20/04/2022	2998	3.416,00	616,00	0,00	2.800,00
106	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104230 - ACQUISTO DI BENI PER SPESE DI RAPPRESEN-TANZA.	IMAGINATION S.A.S.	20/04/2022	3011	61,00	11,00	0,00	50,00
107	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122502 - SPESE PER MATERIALE INFORMATICO	MARTINA MARTIN	21/04/2022	3038	1.542,34	278,13	0,00	1.264,21
108	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122502 - SPESE PER MATERIALE INFORMATICO	MARTINA MARTIN	21/04/2022	3039	83,52	15,06	0,00	68,46
109	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	PROSDOCIMI G.M. S.P.A.	21/04/2022	3042	1.081,38	195,00	0,00	886,38
110	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	208100 - SPESE UFFICI URBANISTICA	PELIZZON LUIGI S.R.L.	28/04/2022	3074	199,47	35,97	0,00	163,50
111	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122505 - SPESE PER ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	MARTINA MARTIN	28/04/2022	3075	39,02	7,04	0,00	31,98
112	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	167770 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA AMMINISTRATIVA	C.L.V. Cartolibreria Veneta snc	28/04/2022	3076	204,35	36,85	0,00	167,50
113	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122503 - SPESE PER MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO NON SANITARIO	Coopservice S.coop.p.a.	05/05/2022	3106	337,64	60,89	0,00	276,75
114	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	314500 - SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE.	FIORENTINI DI FIORENTINI & FIGLIO SNC	13/05/2022	3298	1.884,62	339,85	0,00	1.544,77
115	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122503 - SPESE PER MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO NON SANITARIO	MISTRETTA SRL	17/05/2022	3357	556,09	100,28	0,00	455,81



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
116	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122500 - SPESE PER CARBURANTI	ITALIANA PETROLI S.P.A.	17/05/2022	3362	2.841,06	512,32	0,00	2.328,74
117	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122500 - SPESE PER CARBURANTI	ITALIANA PETROLI S.P.A.	18/05/2022	3540	1.738,30	313,46	0,00	1.424,84
118	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122503 - SPESE PER MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO NON SANITARIO	Coopservice S.coop.p.a.	18/05/2022	3546	757,39	136,58	0,00	620,81
119	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	276030 - EMERGENZA COVID-19 INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE (Rif. E/13300 - E/13301 - E/13302) (AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020)	CARITAS DIOCESANA	19/05/2022	3554	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
120	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	276030 - EMERGENZA COVID-19 INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE (Rif. E/13300 - E/13301 - E/13302) (AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020)	C.D.S. ANNA DUPUIS	19/05/2022	3555	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
121	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	147000 - SPESE PER L'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE	PELIZZON LUIGI S.R.L.	19/05/2022	3561	199,47	35,97	0,00	163,50
122	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	208100 - SPESE UFFICI URBANISTICA	PELIZZON LUIGI S.R.L.	19/05/2022	3562	199,47	35,97	0,00	163,50
123	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	167770 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA AMMINISTRATIVA	PELIZZON LUIGI S.R.L.	19/05/2022	3563	199,47	35,97	0,00	163,50
124	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	167770 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA AMMINISTRATIVA	MARTINA MARTIN	19/05/2022	3565	82,84	14,94	0,00	67,90
125	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	165000 - CORREDO, ARMAMENTO, ECC. AGLI AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE	PEGORARO SPORT S.R.L.	23/05/2022	3575	1.537,20	0,00	0,00	1.537,20
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.	24/05/2022	3580	407,87	73,55	0,00	334,32



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
127	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122502 - SPESE PER MATERIALE INFORMATICO	MARTINA MARTIN	24/05/2022	3581	1.861,83	335,74	0,00	1.526,09
128	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122503 - SPESE PER MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO NON SANITARIO	Coopservice S.coop.p.a.	03/06/2022	3701	300,51	54,19	0,00	246,32
129	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122503 - SPESE PER MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO NON SANITARIO	MISTRETTA SRL	08/06/2022	3916	92,43	16,67	0,00	75,76
130	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	165000 - CORREDO, ARMAMENTO, ECC. AGLI AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE	CALZAT.FRATELLI SOLDINI S.P.A.	17/06/2022	4129	1.319,31	237,91	0,00	1.081,40
131	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122500 - SPESE PER CARBURANTI	ITALIANA PETROLI S.P.A.	17/06/2022	4131	2.199,40	396,61	0,00	1.802,79
132	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	246010 - SPESE D'UFFICIO E MATERIALE DI CONSUMO	PELIZZON LUIGI S.R.L.	21/06/2022	4148	398,94	71,94	0,00	327,00
133	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122504 - SPESE PER STAMPATI SPECIALISTICI	IMAGINATION S.A.S.	21/06/2022	4149	234,42	42,27	0,00	192,15
134	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	142000 - SPESE PER IL SERV. TECN. E PER SERV. VIGIL. E ASS. ZA TECNICA	C.L.V. Cartolibreria Veneta snc	21/06/2022	4150	266,88	48,13	0,00	218,75
135	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	C.L.V. Cartolibreria Veneta snc	21/06/2022	4151	204,35	36,85	0,00	167,50
136	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	250000 - GESTIONE DEGLI ASILI NIDO	EURO HYGIENE2	21/06/2022	4153	842,83	115,76	0,00	727,07
137	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	250000 - GESTIONE DEGLI ASILI NIDO	EURO HYGIENE2	21/06/2022	4154	677,08	88,26	0,00	588,82
138	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)	MARTINA MARTIN	24/06/2022	4190	458,18	82,62	0,00	375,56



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
139	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	PROSDOCIMI G.M. S.P.A.	24/06/2022	4191	407,24	73,44	0,00	333,80
140	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122502 - SPESE PER MATERIALE INFORMATICO	MARTINA MARTIN	28/06/2022	4207	384,42	69,32	0,00	315,10
141	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122505 - SPESE PER ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	MARTINA MARTIN	29/06/2022	4221	96,62	17,42	0,00	79,20
142	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122502 - SPESE PER MATERIALE INFORMATICO	MARTINA MARTIN	29/06/2022	4222	59,78	10,78	0,00	49,00
143	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	237210 - SPESE D'UFFICIO	C.L.V. Cartolibreria Veneta snc	29/06/2022	4223	149,45	26,95	0,00	122,50
144	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	143000 - SPESE VARIE MAGAZZINO COMUNALE	ZAMBONIN S.R.L.	29/06/2022	4225	394,17	71,08	0,00	323,09
145	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.	01/07/2022	4252	9.860,04	1.778,04	0,00	8.082,00
146	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122503 - SPESE PER MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO NON SANITARIO	MISTRETTA SRL	01/07/2022	4254	237,66	42,86	0,00	194,80
147	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	143000 - SPESE VARIE MAGAZZINO COMUNALE	COMSERVICE di Natalia Wiktorja Lupa	05/07/2022	4353	3.347,68	603,68	0,00	2.744,00
148	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122503 - SPESE PER MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO NON SANITARIO	Coopservice S.coop.p.a.	14/07/2022	4722	318,03	57,35	0,00	260,68
149	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	147000 - SPESE PER L'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	19/07/2022	4741	24,00	0,00	0,00	24,00
150	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	103010 - SPESE PER LA GESTIONE DEGLI UFFICI	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	19/07/2022	4742	70,76	0,00	0,00	70,76
151	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	128000 - SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	19/07/2022	4743	9,84	0,00	0,00	9,84
152	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122505 - SPESE PER ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	19/07/2022	4745	1,49	0,00	0,00	1,49



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
153	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122502 - SPESE PER MATERIALE INFORMATICO	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	19/07/2022	4746	15,99	0,00	0,00	15,99
154	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	250000 - GESTIONE DEGLI ASILI NIDO	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	19/07/2022	4747	12,99	0,00	0,00	12,99
155	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122506 - ACCESSORI PER UFFICI COMUNALI	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	19/07/2022	4748	90,00	0,00	0,00	90,00
156	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122506 - ACCESSORI PER UFFICI COMUNALI	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	19/07/2022	4749	75,60	0,00	0,00	75,60
157	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122502 - SPESE PER MATERIALE INFORMATICO	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	19/07/2022	4751	119,95	0,00	0,00	119,95
158	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	142010 - SPESE PER IL VESTIARIO DEL PERSONALE	ANTINCENDI MARGHERA S.R.L.	19/07/2022	4818	63,42	11,44	0,00	51,98
159	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	142010 - SPESE PER IL VESTIARIO DEL PERSONALE	ANTINCENDI MARGHERA S.R.L.	19/07/2022	4819	30,88	5,57	0,00	25,31
160	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122500 - SPESE PER CARBURANTI	ITALIANA PETROLI S.P.A.	19/07/2022	4826	2.125,45	383,28	0,00	1.742,17
161	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)	Grafiche E.Gaspari S.r.l.	20/07/2022	4830	1.586,00	286,00	0,00	1.300,00
162	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	101110 - SPESE VARIE PER L'UFFICIO DEL CONSIGLIO COMUNALE.	IMAGINATION S.A.S.	22/07/2022	4854	213,30	38,46	0,00	174,84
163	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	201010 - SPESE D'UFFICIO	PELLIZZON LUIGI S.R.L.	22/07/2022	4857	140,48	25,33	0,00	115,15
164	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	PROSDOCIMI G.M. S.P.A.	26/07/2022	4870	88,56	15,97	0,00	72,59
165	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	310070 - SPESE D'UFFICIO	VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE S.R.L.	26/07/2022	4875	500,00	90,16	0,00	409,84
166	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	167000 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE	VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE S.R.L.	26/07/2022	4876	158,80	28,64	0,00	130,16



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
167	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122502 - SPESE PER MATERIALE INFORMATICO	MARTINA MARTIN	29/07/2022	4887	1.597,88	288,14	0,00	1.309,74
168	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	314500 - SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE.	FERRAMENTA SASSARIOLO SAS di Ghirardon Rossella & C	29/07/2022	4920	464,00	83,67	0,00	380,33
169	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	276030 - EMERGENZA COVID-19 INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE (Rif. E/13300 - E/13301 - E/13302) (AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020)	CARITAS DIOCESANA	04/08/2022	5250	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
170	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	276030 - EMERGENZA COVID-19 INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE (Rif. E/13300 - E/13301 - E/13302) (AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020)	C.D.S. ANNA DUPUIS	04/08/2022	5251	5.030,03	0,00	0,00	5.030,03
171	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	276030 - EMERGENZA COVID-19 INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE (Rif. E/13300 - E/13301 - E/13302) (AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020)	C.D.S. ANNA DUPUIS	04/08/2022	5252	14.969,97	0,00	0,00	14.969,97
172	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	276030 - EMERGENZA COVID-19 INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE (Rif. E/13300 - E/13301 - E/13302) (AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020)	C.D.S. ANNA DUPUIS	04/08/2022	5253	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
173	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122503 - SPESE PER MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO NON SANITARIO	Coopservice S.coop.p.a.	05/08/2022	5260	630,31	113,66	0,00	516,65
174	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	250000 - GESTIONE DEGLI ASILI NIDO	EURO HYGIENE2	11/08/2022	5450	580,72	104,72	0,00	476,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
175	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	142000 - SPESE PER IL SERV. TECN. E PER SERV. VIGIL. E ASS. ZA TECNICA	PELIZZON LUIGI S.R.L.	11/08/2022	5451	206,79	37,29	0,00	169,50
176	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	147000 - SPESE PER L'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE	MyO S.p.A.	11/08/2022	5453	514,84	92,84	0,00	422,00
177	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	143000 - SPESE VARIE MAGAZZINO COMUNALE	ZAMBONIN S.R.L.	11/08/2022	5496	860,73	155,21	0,00	705,52
178	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	198001 - ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	NP di Perini Nicoletta	17/08/2022	5514	305,00	55,00	0,00	250,00
179	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	314500 - SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE.	EDITORIALE LA VOCE SOCIETA' COOPERATIVA	17/08/2022	5516	2.440,00	440,00	0,00	2.000,00
180	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	314510 - CONTRIBUTI REGIONE VENETO DESTINATI ALLAPROTEZIONE CIVILE. (E/21710 e AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI)	OMEGA S.R.L.	23/08/2022	5540	228,62	41,23	0,00	187,39
181	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	314500 - SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE.	OMEGA S.R.L.	23/08/2022	5541	200,00	36,07	0,00	163,93
182	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	314511 - Spese per materiale di consumo (Vincolato E/21710 AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI)	OMEGA S.R.L.	23/08/2022	5542	202,11	36,45	0,00	165,66
183	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122502 - SPESE PER MATERIALE INFORMATICO	MARTINA MARTIN	05/09/2022	5666	704,01	126,95	0,00	577,06
184	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	PROSDOCIMI G.M. S.P.A.	05/09/2022	5691	1.129,31	203,65	0,00	925,66
185	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	167700 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA COMMERCIALE	PELIZZON LUIGI S.R.L.	08/09/2022	5907	206,79	37,29	0,00	169,50
186	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	147000 - SPESE PER L'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE	PELIZZON LUIGI S.R.L.	08/09/2022	5908	206,79	37,29	0,00	169,50



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
187	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122503 - SPESE PER MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO NON SANITARIO	MISTRETTA SRL	08/09/2022	5910	730,80	131,78	0,00	599,02
188	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122500 - SPESE PER CARBURANTI	ITALIANA PETROLI S.P.A.	09/09/2022	5955	2.237,91	403,56	0,00	1.834,35
189	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	167770 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA AMMINISTRATIVA	ANVU ASS.PROF.POL.LOCALE ITAL.	15/09/2022	6171	300,00	0,00	0,00	300,00
190	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.	20/09/2022	6250	1.439,60	259,60	0,00	1.180,00
191	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	148000 - SPESE PER IL SERVIZIO DELLO STATO CIVILE	PELIZZON LUIGI S.R.L.	22/09/2022	6389	171,29	30,89	0,00	140,40
192	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104210 - SPESE PER LA GESTIONE DEGLI UFFICI	PELIZZON LUIGI S.R.L.	22/09/2022	6390	346,11	62,41	0,00	283,70
193	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122504 - SPESE PER STAMPATI SPECIALISTICI	MyO S.p.A.	22/09/2022	6391	634,40	114,40	0,00	520,00
194	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	PROSDOCIMI G.M. S.P.A.	23/09/2022	6410	194,13	35,01	0,00	159,12
195	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	314500 - SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE.	FIorentini DI FIORENTINI & FIGLIO SNC	27/09/2022	6443	488,00	88,00	0,00	400,00
196	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	314500 - SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE.	FIorentini DI FIORENTINI & FIGLIO SNC	27/09/2022	6444	2.049,60	369,60	0,00	1.680,00
197	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122502 - SPESE PER MATERIALE INFORMATICO	MARTINA MARTIN	27/09/2022	6448	639,21	115,27	0,00	523,94
198	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	143000 - SPESE VARIE MAGAZZINO COMUNALE	COMSERVICE di Natalia Wiktoria Lupa	28/09/2022	6506	3.381,84	609,84	0,00	2.772,00
199	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	314500 - SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE.	FIorentini DI FIORENTINI & FIGLIO SNC	29/09/2022	6522	246,44	44,44	0,00	202,00
200	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122500 - SPESE PER CARBURANTI	ITALIANA PETROLI S.P.A.	04/10/2022	6571	2.162,29	389,92	0,00	1.772,37



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
201	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	314500 - SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE.	FIORENTINI DI FIORENTINI & FIGLIO SNC	04/10/2022	6608	497,20	89,66	0,00	407,54
202	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	314500 - SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE.	FIORENTINI DI FIORENTINI & FIGLIO SNC	04/10/2022	6611	97,60	17,60	0,00	80,00
203	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	276030 - EMERGENZA COVID-19 INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE (Rif. E/13300 - E/13301 - E/13302) (AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020)	DIVERSI G. ELENCO ALLEGATO	05/10/2022	6613	8.830,36	0,00	0,00	8.830,36
204	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	276030 - EMERGENZA COVID-19 INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE (Rif. E/13300 - E/13301 - E/13302) (AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020)	DIVERSI G. ELENCO ALLEGATO	05/10/2022	6614	5.756,61	0,00	0,00	5.756,61
205	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	148000 - SPESE PER IL SERVIZIO DELLO STATO CIVILE	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	07/10/2022	6961	2,00	0,00	0,00	2,00
206	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	148000 - SPESE PER IL SERVIZIO DELLO STATO CIVILE	MAGGIOLI SPA	10/10/2022	7023	54,90	9,90	0,00	45,00
207	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	PELIZZON LUIGI S.R.L.	10/10/2022	7024	214,11	38,61	0,00	175,50
208	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	PELIZZON LUIGI S.R.L.	10/10/2022	7025	149,88	27,03	0,00	122,85
209	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	314500 - SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE.	FIORENTINI DI FIORENTINI & FIGLIO SNC	12/10/2022	7062	873,42	157,50	0,00	715,92
210	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	147000 - SPESE PER L'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE	PREFETTURA-U.T.G. DI VENEZIA	17/10/2022	7259	110,00	0,00	0,00	110,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
211	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122503 - SPESE PER MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO NON SANITARIO	Coopservice S.coop.p.a.	18/10/2022	7269	897,25	161,80	0,00	735,45
212	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	314500 - SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE.	FIorentini DI FIorentini & FIGLIO SNC	20/10/2022	7281	280,60	50,60	0,00	230,00
213	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)	MARTINA MARTIN	20/10/2022	7284	741,15	133,65	0,00	607,50
214	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)	MISTRETTA SRL	20/10/2022	7285	696,71	125,64	0,00	571,07
215	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.	20/10/2022	7286	29,65	5,35	0,00	24,30
216	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.	20/10/2022	7287	132,15	23,83	0,00	108,32
217	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	314500 - SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE.	FIorentini DI FIorentini & FIGLIO SNC	20/10/2022	7294	427,00	77,00	0,00	350,00
218	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.	20/10/2022	7302	1.878,80	338,80	0,00	1.540,00
219	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)	Grafiche E.Gaspari S.r.l.	20/10/2022	7303	1.037,00	187,00	0,00	850,00
220	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	167770 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA AMMINISTRATIVA	PELIZZON LUIGI S.R.L.	25/10/2022	7362	225,09	40,59	0,00	184,50



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
221	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	208100 - SPESE UFFICI URBANISTICA	PELIZZON LUIGI S.R.L.	25/10/2022	7363	161,41	29,11	0,00	132,30
222	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	PELIZZON LUIGI S.R.L.	25/10/2022	7364	153,29	27,64	0,00	125,65
223	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122500 - SPESE PER CARBURANTI	ITALIANA PETROLI S.P.A.	25/10/2022	7366	2.344,61	422,80	0,00	1.921,81
224	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	276030 - EMERGENZA COVID-19 INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE (Rif. E/13300 - E/13301 - E/13302) (AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020)	DIVERSI G. ELENCO ALLEGATO	02/11/2022	7426	8.254,61	0,00	0,00	8.254,61
225	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	276030 - EMERGENZA COVID-19 INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE (Rif. E/13300 - E/13301 - E/13302) (AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020)	DIVERSI G. ELENCO ALLEGATO	02/11/2022	7427	7.654,61	0,00	0,00	7.654,61
226	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	PROSDOCIMI G.M. S.P.A.	02/11/2022	7444	223,99	40,39	0,00	183,60
227	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	PROSDOCIMI G.M. S.P.A.	02/11/2022	7448	350,40	63,19	0,00	287,21
228	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122502 - SPESE PER MATERIALE INFORMATICO	MARTINA MARTIN	02/11/2022	7450	1.467,93	264,71	0,00	1.203,22
229	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122503 - SPESE PER MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO NON SANITARIO	MISTRETTA SRL	09/11/2022	7697	776,41	140,01	0,00	636,40
230	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	PELIZZON LUIGI S.R.L.	09/11/2022	7700	161,41	29,11	0,00	132,30
231	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	314500 - SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE.	OFFICINA BOSCARATO di Boscarato Nicola	10/11/2022	7714	214,58	30,58	0,00	184,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
232	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	250000 - GESTIONE DEGLI ASILI NIDO	EURO HYGIENE2	15/11/2022	7746	2.863,12	405,83	0,00	2.457,29
233	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	250000 - GESTIONE DEGLI ASILI NIDO	EURO HYGIENE2	15/11/2022	7747	555,42	86,22	0,00	469,20
234	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	250000 - GESTIONE DEGLI ASILI NIDO	EURO HYGIENE2	15/11/2022	7748	36,60	6,60	0,00	30,00
235	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	143000 - SPESE VARIE MAGAZZINO COMUNALE	COMSERVICE di Natalia Wiktoria Lupa	15/11/2022	7757	3.381,84	609,84	0,00	2.772,00
236	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	143000 - SPESE VARIE MAGAZZINO COMUNALE	ZAMBONIN S.R.L.	16/11/2022	7787	124,27	22,41	0,00	101,86
237	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	MAGGIOLI SPA	17/11/2022	7991	1.579,44	284,82	0,00	1.294,62
238	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	PROSDOCIMI G.M. S.P.A.	21/11/2022	8001	144,51	26,06	0,00	118,45
239	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	PROSDOCIMI G.M. S.P.A.	21/11/2022	8002	391,90	70,67	0,00	321,23
240	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	PELIZZON LUIGI S.R.L.	21/11/2022	8012	276,70	49,90	0,00	226,80
241	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	103010 - SPESE PER LA GESTIONE DEGLI UFFICI	PELIZZON LUIGI S.R.L.	21/11/2022	8013	230,58	41,58	0,00	189,00
242	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	MyO S.p.A.	21/11/2022	8014	131,15	23,65	0,00	107,50
243	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	147000 - SPESE PER L'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE	IMAGINATION DI BOSCOLO PALO ALESSANDRO	21/11/2022	8015	1.207,80	217,80	0,00	990,00
244	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	PROSDOCIMI G.M. S.P.A.	22/11/2022	8020	112,25	20,24	0,00	92,01
245	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	PROSDOCIMI G.M. S.P.A.	22/11/2022	8021	138,09	24,90	0,00	113,19
246	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	314500 - SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE.	OFFICINA BOSCARATO di Boscarato Nicola	25/11/2022	8059	278,02	42,02	0,00	236,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
247	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104230 - ACQUISTO DI BENI PER SPESE DI RAPPRESEN-TANZA.	IMAGINATION DI BOSCOLO PALO ALESSANDRO	25/11/2022	8060	52,46	9,46	0,00	43,00
248	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122001 - FESTIVITA' NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILIAACQUISTO BENI DI CONSUMO	FIORERIA CONTE LORENZO	25/11/2022	8065	1.500,00	136,37	0,00	1.363,63
249	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104220 - SPESE VARIE PER IL GABINETTO DEL SINDACO	GRAFICHE MARIOTTO SRL	30/11/2022	8305	79,30	14,30	0,00	65,00
250	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122502 - SPESE PER MATERIALE INFORMATICO	MARTINA MARTIN	01/12/2022	8306	1.540,00	277,70	0,00	1.262,30
251	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	276030 - EMERGENZA COVID-19 INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE (Rif. E/13300 - E/13301 - E/13302) (AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020)	DIVERSI G. ELENCO ALLEGATO	06/12/2022	8594	11.057,00	0,00	0,00	11.057,00
252	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	276030 - EMERGENZA COVID-19 INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE (Rif. E/13300 - E/13301 - E/13302) (AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020)	DIVERSI G. ELENCO ALLEGATO	06/12/2022	8595	7.057,00	0,00	0,00	7.057,00
253	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122503 - SPESE PER MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO NON SANITARIO	Coopservice S.coop.p.a.	07/12/2022	8612	328,49	59,24	0,00	269,25
254	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122500 - SPESE PER CARBURANTI	ITALIANA PETROLI S.P.A.	07/12/2022	8614	2.121,10	382,49	0,00	1.738,61
255	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122502 - SPESE PER MATERIALE INFORMATICO	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	13/12/2022	8863	72,99	0,00	0,00	72,99
256	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122505 - SPESE PER ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	13/12/2022	8864	8,00	0,00	0,00	8,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
257	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122505 - SPESE PER ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	13/12/2022	8865	4,00	0,00	0,00	4,00
258	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	201010 - SPESE D'UFFICIO	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	13/12/2022	8866	20,00	0,00	0,00	20,00
259	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122502 - SPESE PER MATERIALE INFORMATICO	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	13/12/2022	8867	10,00	0,00	0,00	10,00
260	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	142000 - SPESE PER IL SERV. TECN. E PER SERV. VIGIL. E ASS. ZA TECNICA	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	13/12/2022	8868	24,40	0,00	0,00	24,40
261	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	13/12/2022	8869	10,95	0,00	0,00	10,95
262	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122502 - SPESE PER MATERIALE INFORMATICO	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	13/12/2022	8870	19,80	0,00	0,00	19,80
263	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	314511 - Spese per materiale di consumo (Vincolato E/21710 AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI)	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	13/12/2022	8873	42,60	0,00	0,00	42,60
264	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	167770 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA AMMINISTRATIVA	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	13/12/2022	8874	1,00	0,00	0,00	1,00
265	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	167770 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA AMMINISTRATIVA	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	13/12/2022	8875	7,00	0,00	0,00	7,00
266	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122505 - SPESE PER ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	13/12/2022	8876	1,55	0,00	0,00	1,55
267	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122502 - SPESE PER MATERIALE INFORMATICO	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	13/12/2022	8877	67,00	0,00	0,00	67,00
268	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122505 - SPESE PER ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	13/12/2022	8878	5,00	0,00	0,00	5,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
269	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	13/12/2022	8879	120,00	0,00	0,00	120,00
270	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122500 - SPESE PER CARBURANTI	ITALIANA PETROLI S.P.A.	14/12/2022	8896	2.010,95	362,63	0,00	1.648,32
271	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	IMAGINATION DI BOSCOLO PALO ALESSANDRO	16/12/2022	8947	719,80	129,80	0,00	590,00
272	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	MARTINA MARTIN	16/12/2022	8948	267,79	48,29	0,00	219,50
273	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	147000 - SPESE PER L'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE	MAGGIOLI SPA	16/12/2022	8950	36,60	6,60	0,00	30,00
274	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	PELLIZZON LUIGI S.R.L.	16/12/2022	8952	163,11	29,41	0,00	133,70
275	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	167770 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA AMMINISTRATIVA	PELLIZZON LUIGI S.R.L.	16/12/2022	8954	230,58	41,58	0,00	189,00
276	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	PELLIZZON LUIGI S.R.L.	16/12/2022	8955	161,41	29,11	0,00	132,30
277	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	314500 - SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE.	OFFICINA BOSCARATO di Boscarato Nicola	19/12/2022	8971	221,90	31,90	0,00	190,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>693.438,36</b>	<b>33.162,16</b>	<b>0,00</b>	<b>660.276,20</b>
278	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Flora e Fauna	257060 - PROGETTO PIANTUMAZIONE "YVES ROCHER" (AVANZO LIBERO 2020)	COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO	12/10/2022	7050	36.600,00	6.600,00	0,00	30.000,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>36.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
279	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	ENTI PREVIDENZIALI DIVERSI	10/01/2022	6	477,50	0,00	0,00	477,50



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
280	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	TELEPASS SPA	14/01/2022	263	0,46	0,46	0,00	0,00
281	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	I. N. P. S. (SEDE DI VENEZIA)	17/01/2022	358	282,16	0,00	0,00	282,16
282	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	17/01/2022	406	8.358,84	0,00	0,00	8.358,84
283	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	17/01/2022	411	11.133,39	0,00	0,00	11.133,39
284	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.	17/01/2022	430	684,58	0,00	0,00	684,58
285	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	C.R.A.M.E. A.R.L.	17/01/2022	433	1.769,33	0,00	0,00	1.769,33
286	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	C.R.A.M.E. A.R.L.	28/01/2022	618	861,83	0,00	0,00	861,83
287	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	ENTE BILATERALE VENETO F.V.G.	28/01/2022	631	1.987,71	0,00	0,00	1.987,71



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
288	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103100 - COMPENSI E RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	MAGGIORI AUGUSTO	01/02/2022	735	9.941,05	1.567,00	0,00	8.374,05
289	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	PEROT NEVIO	01/02/2022	736	19.882,10	3.134,00	0,00	16.748,10
290	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	TELEPASS SPA	08/02/2022	855	2,07	0,00	0,00	2,07
291	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	TELEPASS SPA	08/02/2022	856	0,46	0,46	0,00	0,00
292	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	INPDAP FONDO PREV.E CREDITO	16/02/2022	1212	9,53	0,00	0,00	9,53
293	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	INPDAP-Gest.Aut."A"- OPERA PREV	16/02/2022	1214	158,30	0,00	0,00	158,30
294	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	INPDAP - Pensioni dip.stat.li	16/02/2022	1237	898,95	0,00	0,00	898,95
295	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	I. N. P. S. (SEDE DI VENEZIA)	16/02/2022	1267	282,16	0,00	0,00	282,16



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
296	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	16/02/2022	1327	3.250,66	0,00	0,00	3.250,66
297	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	16/02/2022	1347	15.840,57	0,00	0,00	15.840,57
298	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	16/02/2022	1352	12,80	0,00	0,00	12,80
299	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	DIPENDENTI COMUNALI	16/02/2022	1362	11.752,50	0,00	0,00	11.752,50
300	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	C.R.A.M.E. A.R.L.	17/02/2022	1365	646,09	0,00	0,00	646,09
301	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	VELA SPA	24/02/2022	1515	1.033,02	0,00	0,00	1.033,02
302	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	UMANA FORMA	24/02/2022	1516	238,80	0,00	0,00	238,80
303	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	ENTE BILATERALE VENETO F.V.G.	24/02/2022	1521	909,63	0,00	0,00	909,63



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
304	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.	01/03/2022	1565	143,84	0,00	0,00	143,84
305	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	UMANA FORMA	01/03/2022	1566	39,80	0,00	0,00	39,80
306	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	Cooperativa Itaca Soc.Coop.Soc.Onlus	08/03/2022	1660	149,26	0,00	0,00	149,26
307	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	VERITAS SPA	14/03/2022	2128	164,23	0,00	0,00	164,23
308	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	C.R.A.M.E. A.R.L.	14/03/2022	2129	802,86	0,00	0,00	802,86
309	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	I. N. P. S. (SEDE DI VENEZIA)	16/03/2022	2183	282,16	0,00	0,00	282,16
310	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	INPDAP - Pensioni dip.stat.li	16/03/2022	2204	898,95	0,00	0,00	898,95
311	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	INPDAP FONDO PREV.E CREDITO	16/03/2022	2269	9,53	0,00	0,00	9,53



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
312	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	INPDAP-Gest.Aut."A"- OPERA PREV	16/03/2022	2271	158,30	0,00	0,00	158,30
313	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	16/03/2022	2293	14.804,07	0,00	0,00	14.804,07
314	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	16/03/2022	2310	430,01	0,00	0,00	430,01
315	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	16/03/2022	2354	185,00	0,00	0,00	185,00
316	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	ENTE BILATERALE VENETO F.V.G.	23/03/2022	2417	763,64	0,00	0,00	763,64
317	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	UMANA FORMA	23/03/2022	2418	120,79	0,00	0,00	120,79
318	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	12/04/2022	2817	898,95	0,00	0,00	898,95
319	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	12/04/2022	2872	9,53	0,00	0,00	9,53



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
320	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	12/04/2022	2875	158,30	0,00	0,00	158,30
321	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	I. N. P. S. (SEDE DI VENEZIA)	12/04/2022	2877	282,16	0,00	0,00	282,16
322	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	12/04/2022	2919	7.084,44	0,00	0,00	7.084,44
323	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	12/04/2022	2933	14.573,73	0,00	0,00	14.573,73
324	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	C.R.A.M.E. A.R.L.	12/04/2022	2945	987,40	0,00	0,00	987,40
325	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	UMANA FORMA	20/04/2022	2980	179,10	0,00	0,00	179,10
326	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	ENTE BILATERALE VENETO F.V.G.	20/04/2022	3012	1.156,69	0,00	0,00	1.156,69
327	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	28/04/2022	3081	275,00	0,00	0,00	275,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
328	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	28/04/2022	3083	300,00	0,00	0,00	300,00
329	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	ENTE BILATERALE VENETO F.V.G.	16/05/2022	3318	977,01	0,00	0,00	977,01
330	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	17/05/2022	3390	898,95	0,00	0,00	898,95
331	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	17/05/2022	3423	9,53	0,00	0,00	9,53
332	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	17/05/2022	3425	158,30	0,00	0,00	158,30
333	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	I. N. P. S. (SEDE DI VENEZIA)	17/05/2022	3456	282,16	0,00	0,00	282,16
334	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	17/05/2022	3507	23,00	0,00	0,00	23,00
335	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	17/05/2022	3509	3.148,64	0,00	0,00	3.148,64



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
336	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	17/05/2022	3517	147,76	0,00	0,00	147,76
337	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	17/05/2022	3532	14.573,73	0,00	0,00	14.573,73
338	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	INPDAP - Pensioni dip.stat.li	14/06/2022	3966	898,95	0,00	0,00	898,95
339	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	I. N. P. S. (SEDE DI VENEZIA)	14/06/2022	3995	282,16	0,00	0,00	282,16
340	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	INPDAP FONDO PREV.E CREDITO	14/06/2022	4009	9,53	0,00	0,00	9,53
341	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	INPDAP-Gest.Aut."A"- OPERA PREV	14/06/2022	4043	158,30	0,00	0,00	158,30
342	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	14/06/2022	4056	14.573,73	0,00	0,00	14.573,73
343	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	14/06/2022	4061	5.510,12	0,00	0,00	5.510,12



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
344	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	14/06/2022	4068	220,32	0,00	0,00	220,32
345	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	C.R.A.M.E. A.R.L.	14/06/2022	4113	691,06	0,00	0,00	691,06
346	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	UMANA FORMA	24/06/2022	4174	129,35	0,00	0,00	129,35
347	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	C.R.A.M.E. A.R.L.	24/06/2022	4175	747,68	0,00	0,00	747,68
348	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	INPDAP FONDO PREV.E CREDITO	14/07/2022	4595	9,53	0,00	0,00	9,53
349	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	INPDAP-Gest.Aut."A"- OPERA PREV	14/07/2022	4620	158,30	0,00	0,00	158,30
350	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	I. N. P. S. (SEDE DI VENEZIA)	14/07/2022	4633	282,16	0,00	0,00	282,16
351	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	INPDAP - Pensioni dip.stat.li	14/07/2022	4641	898,95	0,00	0,00	898,95



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
352	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	14/07/2022	4688	4.043,14	0,00	0,00	4.043,14
353	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	14/07/2022	4693	482,40	0,00	0,00	482,40
354	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	14/07/2022	4704	14.573,73	0,00	0,00	14.573,73
355	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	ENTE BILATERALE VENETO F.V.G.	19/07/2022	4822	2.077,55	0,00	0,00	2.077,55
356	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	C.R.A.M.E. A.R.L.	26/07/2022	4866	833,98	0,00	0,00	833,98
357	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	ENTE BILATERALE VENETO F.V.G.	04/08/2022	5257	1.078,08	0,00	0,00	1.078,08
358	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	PEROT NEVIO	05/08/2022	5262	9.941,05	1.567,00	0,00	8.374,05
359	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103100 - COMPENSI E RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	MAGGIORI AUGUSTO	05/08/2022	5263	9.941,05	1.567,00	0,00	8.374,05



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
360	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	INPDAP - Pensioni dip.stat.li	09/08/2022	5288	898,95	0,00	0,00	898,95
361	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	R. VENETO IRAP AMM.PUBBL.	09/08/2022	5321	998,96	0,00	0,00	998,96
362	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	09/08/2022	5352	9,53	0,00	0,00	9,53
363	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	09/08/2022	5354	158,30	0,00	0,00	158,30
364	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	I. N. P. S. (SEDE DI VENEZIA)	09/08/2022	5365	282,16	0,00	0,00	282,16
365	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	I. N. P. S. (SEDE DI VENEZIA)	09/08/2022	5366	1.880,40	0,00	0,00	1.880,40
366	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	09/08/2022	5414	14.573,73	0,00	0,00	14.573,73
367	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	09/08/2022	5418	4.579,84	0,00	0,00	4.579,84



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
368	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	DIPENDENTI COMUNALI	09/08/2022	5422	11.798,10	0,00	0,00	11.798,10
369	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103200 - COMPENSI AI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERNO	AMBOTTA GILBERTO	11/08/2022	5456	1.299,25	212,99	0,00	1.086,26
370	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	UMANA FORMA	17/08/2022	5515	65,40	0,00	0,00	65,40
371	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103200 - COMPENSI AI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERNO	MARTINELLI MAURO	02/09/2022	5662	1.198,16	239,63	0,00	958,53
372	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103200 - COMPENSI AI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERNO	SUSIO BRUNO	02/09/2022	5664	1.299,98	234,42	0,00	1.065,56
373	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.	05/09/2022	5684	437,24	0,00	0,00	437,24
374	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	C.R.A.M.E. A.R.L.	08/09/2022	5906	762,98	0,00	0,00	762,98
375	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	INPDAP FONDO PREV.E CREDITO	14/09/2022	6079	9,53	0,00	0,00	9,53
376	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	INPDAP-Gest.Aut."A"- OPERA PREV	14/09/2022	6081	158,30	0,00	0,00	158,30



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
377	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	INPDAP - Pensioni dip.stat.li	14/09/2022	6094	898,95	0,00	0,00	898,95
378	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	I. N. P. S. (SEDE DI VENEZIA)	14/09/2022	6098	282,16	0,00	0,00	282,16
379	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	14/09/2022	6112	14.573,73	0,00	0,00	14.573,73
380	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	14/09/2022	6117	1.717,44	0,00	0,00	1.717,44
381	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	UMANA FORMA	22/09/2022	6371	32,70	0,00	0,00	32,70
382	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	C.R.A.M.E. A.R.L.	27/09/2022	6449	757,96	0,00	0,00	757,96
383	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	TELEPASS SPA	10/10/2022	7021	2,07	0,00	0,00	2,07
384	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	TELEPASS SPA	10/10/2022	7022	0,46	0,46	0,00	0,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
385	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	ENTE BILATERALE VENETO F.V.G.	10/10/2022	7033	1.684,50	0,00	0,00	1.684,50
386	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	17/10/2022	7148	158,30	0,00	0,00	158,30
387	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	17/10/2022	7164	9,53	0,00	0,00	9,53
388	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	17/10/2022	7170	898,95	0,00	0,00	898,95
389	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	I. N. P. S. (SEDE DI VENEZIA)	17/10/2022	7186	282,16	0,00	0,00	282,16
390	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	17/10/2022	7208	14.573,73	0,00	0,00	14.573,73
391	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	17/10/2022	7212	3.148,61	0,00	0,00	3.148,61
392	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	17/10/2022	7217	435,23	0,00	0,00	435,23



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
393	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	TELEPASS SPA	18/10/2022	7265	2,07	0,00	0,00	2,07
394	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	TELEPASS SPA	18/10/2022	7266	0,46	0,46	0,00	0,00
395	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	TELEPASS SPA	24/10/2022	7312	2,07	0,00	0,00	2,07
396	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	TELEPASS SPA	24/10/2022	7313	0,46	0,46	0,00	0,00
397	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	TELEPASS SPA	25/10/2022	7368	2,07	0,00	0,00	2,07
398	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	TELEPASS SPA	25/10/2022	7369	0,46	0,46	0,00	0,00
399	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	UMANA FORMA	02/11/2022	7442	79,60	0,00	0,00	79,60
400	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	C.R.A.M.E. A.R.L.	09/11/2022	7690	728,73	0,00	0,00	728,73



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
401	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	I. N. P. S. (SEDE DI VENEZIA)	16/11/2022	7790	282,16	0,00	0,00	282,16
402	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	INPDAP-Gest.Aut."A"- OPERA PREV	16/11/2022	7854	20,98	0,00	0,00	20,98
403	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	INPDAP - Pensioni dip.stat.li	16/11/2022	7883	220,95	0,00	0,00	220,95
404	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	INPDAP FONDO PREV.E CREDITO	16/11/2022	7884	2,34	0,00	0,00	2,34
405	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	16/11/2022	7895	12.501,02	0,00	0,00	12.501,02
406	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	16/11/2022	7899	1.824,78	0,00	0,00	1.824,78
407	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	16/11/2022	7906	266,86	0,00	0,00	266,86
408	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	TELEPASS SPA	16/11/2022	7950	2,07	0,00	0,00	2,07



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
409	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	TELEPASS SPA	16/11/2022	7951	0,46	0,46	0,00	0,00
410	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	ENTE BILATERALE VENETO F.V.G.	16/11/2022	7966	1.078,08	0,00	0,00	1.078,08
411	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	C.R.A.M.E. A.R.L.	16/11/2022	7968	745,86	0,00	0,00	745,86
412	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	TELEPASS SPA	22/11/2022	8049	2,07	0,00	0,00	2,07
413	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	TELEPASS SPA	22/11/2022	8050	0,46	0,46	0,00	0,00
414	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	12/12/2022	8654	931,48	0,00	0,00	931,48
415	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	12/12/2022	8729	9,88	0,00	0,00	9,88
416	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	12/12/2022	8731	162,08	0,00	0,00	162,08



# Comune di Chioggia

P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, 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	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	I. N. P. S. (SEDE DI VENEZIA)	12/12/2022	8744	282,16	0,00	0,00	282,16
418	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	12/12/2022	8771	14.573,73	0,00	0,00	14.573,73
419	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	12/12/2022	8775	4.973,42	0,00	0,00	4.973,42
420	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	12/12/2022	8780	574,79	0,00	0,00	574,79
421	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	TELEPASS SPA	12/12/2022	8833	20,66	0,00	0,00	20,66
422	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	TELEPASS SPA	12/12/2022	8834	0,46	0,46	0,00	0,00
423	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	ENTE BILATERALE VENETO F.V.G.	14/12/2022	8890	1.078,08	0,00	0,00	1.078,08
424	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A	22/12/2022	9008	17,05	0,00	0,00	17,05



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
425	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A	22/12/2022	9009	6,56	0,00	0,00	6,56
426	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A	22/12/2022	9010	3,75	3,75	0,00	0,00
427	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A	22/12/2022	9011	1,44	1,44	0,00	0,00
428	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	TELEPASS SPA	31/12/2022	9039	6,20	0,00	0,00	6,20
429	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A	31/12/2022	9040	0,66	0,00	0,00	0,66
430	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	TELEPASS SPA	31/12/2022	9041	2,07	0,00	0,00	2,07
<b>Totale natura economica</b>							<b>343.308,20</b>	<b>8.531,37</b>	<b>0,00</b>	<b>334.776,83</b>
431	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	ETIFOR SRL	11/01/2022	203	2.135,00	385,00	0,00	1.750,00
432	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	TELECOM ITALIA SPA	13/01/2022	217	158,60	28,60	0,00	130,00
433	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	TELECOM ITALIA SPA	13/01/2022	218	69,37	12,51	0,00	56,86



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
434	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	VERITAS SPA	13/01/2022	221	1.094,83	137,23	0,00	957,60
435	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	ETIFOR SRL	13/01/2022	231	15.000,00	2.704,92	0,00	12.295,08
436	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	164000 - INDENN. E RIMB. SPESE TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	17/01/2022	403	12,80	0,00	0,00	12,80
437	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	140000 - INDENN. E RIMB. SPESE TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	17/01/2022	408	30,90	0,00	0,00	30,90
438	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	140000 - INDENN. E RIMB. SPESE TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	17/01/2022	422	12,80	0,00	0,00	12,80
439	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	VERITAS SPA	17/01/2022	423	24,62	2,05	0,00	22,57
440	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	199000 - SPESE PER INIZIATIVE VARIE (CAP. E/2500)	MV di VANZAN MATTEO	25/01/2022	553	15.000,00	2.704,92	0,00	12.295,08
441	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	116247 - SPESE SERVIZI VARI E CENTRO ANTIVIOLENZA	GRUPPO R SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	25/01/2022	592	5.858,45	278,97	0,00	5.579,48
442	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	VERITAS SPA	26/01/2022	610	91,21	8,29	0,00	82,92
443	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	Croce Rossa Italiana Comitato di Venezia	07/02/2022	814	634,40	0,00	0,00	634,40
444	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	199000 - SPESE PER INIZIATIVE VARIE (CAP. E/2500)	ASSOCIAZIONE MUSICA CHIOGGIA	09/02/2022	886	8.366,00	0,00	0,00	8.366,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
445	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	PRESTIGE ITALIA SRLS	14/02/2022	1161	3.660,00	660,00	0,00	3.000,00
446	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	164000 - INDENN. E RIMB. SPESE TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	16/02/2022	1333	12,80	0,00	0,00	12,80
447	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	164000 - INDENN. E RIMB. SPESE TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	16/02/2022	1334	45,00	0,00	0,00	45,00
448	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	199000 - SPESE PER INIZIATIVE VARIE (CAP. E/2500)	UNIVERSITA' DEGLI STUDI-PADOVA	17/02/2022	1369	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
449	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	DIEMME SERVICE CHIOGGIA SRL	18/02/2022	1388	2.049,60	369,60	0,00	1.680,00
450	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	DIEMME SERVICE CHIOGGIA SRL	18/02/2022	1390	1.206,58	217,58	0,00	989,00
451	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	COOPERATIVA DELTARTISTI SOC. COOP. A R.L.	22/02/2022	1436	4.345,00	395,00	0,00	3.950,00
452	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	GBLIGHT S.R.L.	02/03/2022	1591	7.111,00	1.282,31	0,00	5.828,69
453	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	GBLIGHT S.R.L.	02/03/2022	1592	23.389,00	4.217,69	0,00	19.171,31
454	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	116247 - SPESE SERVIZI VARI E CENTRO ANTIVIOLENZA	GRUPPO R SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03/03/2022	1636	3.336,66	158,88	0,00	3.177,78
455	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	BOSCOLO ZEMELO ANGELO	07/03/2022	1653	1.152,90	180,00	0,00	972,90
456	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	199000 - SPESE PER INIZIATIVE VARIE (CAP. E/2500)	ARTEVEN	09/03/2022	1714	8.000,00	727,27	0,00	7.272,73



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, 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	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	ELETTOROMAGNA di Ottavianelli Umberto	10/03/2022	2107	9.760,00	1.760,00	0,00	8.000,00
458	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	16/03/2022	2305	23,80	0,00	0,00	23,80
459	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	16/03/2022	2306	7,00	0,00	0,00	7,00
460	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	23/03/2022	2405	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
461	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	23/03/2022	2406	4.961,72	0,00	0,00	4.961,72
462	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	DIEMME SERVICE CHIOGGIA SRL	23/03/2022	2407	1.500,00	270,49	0,00	1.229,51
463	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	Societa' Cooperativa Culture-COOPCULTURE	25/03/2022	2435	5.649,82	1.018,82	0,00	4.631,00
464	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.	31/03/2022	2459	1.290,00	117,27	0,00	1.172,73
465	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.	31/03/2022	2460	6.710,00	1.210,00	0,00	5.500,00
466	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	Societa' Cooperativa Culture-COOPCULTURE	31/03/2022	2461	5.649,82	1.018,82	0,00	4.631,00
467	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	Societa' Cooperativa Culture-COOPCULTURE	31/03/2022	2462	5.649,82	1.018,82	0,00	4.631,00
468	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	GBLIGHT S.R.L.	31/03/2022	2463	5.000,00	901,64	0,00	4.098,36



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
469	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	Tecosound di Miolo L. & C. snc	04/04/2022	2469	3.050,00	550,00	0,00	2.500,00
470	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	140000 - INDENN. E RIMB. SPESE TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	12/04/2022	2918	12,80	0,00	0,00	12,80
471	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	12/04/2022	2946	7.076,00	0,00	0,00	7.076,00
472	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	100040 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI AL PERSONALE	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	28/04/2022	3082	275,00	0,00	0,00	275,00
473	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	ENEL ENERGIA SPA	12/05/2022	3289	65,81	11,87	0,00	53,94
474	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	ENEL ENERGIA SPA	12/05/2022	3290	70,09	12,64	0,00	57,45
475	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	ENEL ENERGIA SPA	12/05/2022	3291	78,01	14,07	0,00	63,94
476	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	ENEL ENERGIA SPA	12/05/2022	3292	57,62	10,39	0,00	47,23
477	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	105400 - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI DEL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	17/05/2022	3493	16,00	0,00	0,00	16,00
478	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	17/05/2022	3494	71,80	0,00	0,00	71,80
479	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	TELECOM ITALIA SPA	23/05/2022	3566	362,25	65,32	0,00	296,93



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
480	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	TELECOM ITALIA SPA	23/05/2022	3567	371,64	67,02	0,00	304,62
481	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	199000 - SPESE PER INIZIATIVE VARIE (CAP. E/2500)	MV di VANZAN MATTEO	01/06/2022	3681	15.000,00	2.704,92	0,00	12.295,08
482	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	DIEMME SERVICE CHIOGGIA SRL	01/06/2022	3682	24.400,00	4.400,00	0,00	20.000,00
483	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	199000 - SPESE PER INIZIATIVE VARIE (CAP. E/2500)	ASSOCIAZIONE MUSICA CHIOGGIA	03/06/2022	3695	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
484	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	164000 - INDENN. E RIMB. SPESE TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	14/06/2022	4063	64,00	0,00	0,00	64,00
485	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	14/06/2022	4064	146,60	0,00	0,00	146,60
486	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	14/06/2022	4065	12,80	0,00	0,00	12,80
487	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	MUSICA GLOBALE SNC	17/06/2022	4130	2.190,00	199,09	0,00	1.990,91
488	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	199000 - SPESE PER INIZIATIVE VARIE (CAP. E/2500)	ARTEVEN	24/06/2022	4168	60.000,00	5.454,55	0,00	54.545,45
489	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	265004 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I	SEBACH S.R.L.	01/07/2022	4253	469,70	84,70	0,00	385,00
490	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	199000 - SPESE PER INIZIATIVE VARIE (CAP. E/2500)	ASSOCIAZIONE MUSICA CHIOGGIA	01/07/2022	4256	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
491	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	06/07/2022	4390	153,60	0,00	0,00	153,60
492	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	PRESTIGE ITALIA SRLS	12/07/2022	4536	4.270,00	770,00	0,00	3.500,00
493	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	PRESTIGE ITALIA SRLS	12/07/2022	4537	976,00	176,00	0,00	800,00
494	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	173130 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI DEL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	14/07/2022	4690	179,60	0,00	0,00	179,60
495	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	164000 - INDENN. E RIMB. SPESE TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	14/07/2022	4691	110,00	0,00	0,00	110,00
496	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	140000 - INDENN. E RIMB. SPESE TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	14/07/2022	4692	39,60	0,00	0,00	39,60
497	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	DIEMME SERVICE CHIOGGIA SRL	14/07/2022	4718	3.050,00	550,00	0,00	2.500,00
498	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	C.I.C.S. CONSORZIO ITALIANO COOP. DELLO SPETTACOLO	22/07/2022	4850	12.200,00	2.200,00	0,00	10.000,00
499	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	29/07/2022	4918	24.387,80	0,00	0,00	24.387,80
500	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	COOPERATIVA DELTARTISTI SOC. COOP. A R.L.	29/07/2022	4921	6.600,00	600,00	0,00	6.000,00
501	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	GRAFICHE MARIOTTO SRL	02/08/2022	4929	3.950,36	712,36	0,00	3.238,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
502	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	GRAFICHE MARIOTTO SRL	02/08/2022	4930	916,22	165,22	0,00	751,00
503	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	Societa' Cooperativa Culture-COOPCULTURE	03/08/2022	4968	5.649,82	1.018,82	0,00	4.631,00
504	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	Societa' Cooperativa Culture-COOPCULTURE	03/08/2022	4969	5.649,82	1.018,82	0,00	4.631,00
505	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	C.I.C.S. CONSORZIO ITALIANO COOP. DELLO SPETTACOLO	03/08/2022	4970	5.000,00	901,64	0,00	4.098,36
506	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	C.I.C.S. CONSORZIO ITALIANO COOP. DELLO SPETTACOLO	03/08/2022	4971	5.000,00	901,64	0,00	4.098,36
507	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	Societa' Cooperativa Culture-COOPCULTURE	03/08/2022	4972	18.736,76	3.378,76	0,00	15.358,00
508	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	03/08/2022	4981	24.387,80	0,00	0,00	24.387,80
509	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	CANOVAI RICCARDO	04/08/2022	5256	7.800,00	1.406,56	0,00	6.393,44
510	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	IMAGINATION S.A.S.	23/08/2022	5545	4.999,56	901,56	0,00	4.098,00
511	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	QWEB S.R.L.	23/08/2022	5546	7.930,00	1.430,00	0,00	6.500,00
512	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	CONTATTO S.R.L.	23/08/2022	5547	29.768,00	5.368,00	0,00	24.400,00
513	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	DIEMME SERVICE CHIOGGIA SRL	23/08/2022	5548	7.320,00	1.320,00	0,00	6.000,00
514	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	MAINER COSTRUZIONI S.R.L.	23/08/2022	5549	10.759,18	1.940,18	0,00	8.819,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
515	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	DIEMME SERVICE CHIOGGIA SRL	23/08/2022	5556	4.880,00	880,00	0,00	4.000,00
516	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	GBLIGHT S.R.L.	23/08/2022	5559	6.039,00	1.089,00	0,00	4.950,00
517	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	C.I.C.S. CONSORZIO ITALIANO COOP. DELLO SPETTACOLO	25/08/2022	5567	10.000,00	1.803,28	0,00	8.196,72
518	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	199000 - SPESE PER INIZIATIVE VARIE (CAP. E/2500)	ANA'-THEMA TEATRO, NUOVA COMPAGNIA DI TEATRO D'ARTE	26/08/2022	5572	1.650,00	150,00	0,00	1.500,00
519	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	26/08/2022	5577	31.110,00	0,00	0,00	31.110,00
520	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	DIEMME SERVICE CHIOGGIA SRL	05/09/2022	5665	5.978,00	1.078,00	0,00	4.900,00
521	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	MUSICA GLOBALE SNC	05/09/2022	5668	2.990,00	271,82	0,00	2.718,18
522	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	Societa' Cooperativa Culture-COOPCULTURE	05/09/2022	5669	5.649,82	1.018,82	0,00	4.631,00
523	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	Societa' Cooperativa Culture-COOPCULTURE	05/09/2022	5670	5.649,82	1.018,82	0,00	4.631,00
524	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	199000 - SPESE PER INIZIATIVE VARIE (CAP. E/2500)	L'IMAGE S.R.L.	05/09/2022	5686	7.930,00	1.430,00	0,00	6.500,00
525	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 CHIOGGIA PLUS	08/09/2022	5912	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
526	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	199000 - SPESE PER INIZIATIVE VARIE (CAP. E/2500)	ARTEVEN	08/09/2022	5913	15.000,00	1.363,64	0,00	13.636,36
527	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	199000 - SPESE PER INIZIATIVE VARIE (CAP. E/2500)	Rizzo Giorgio	08/09/2022	5914	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, 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	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	199000 - SPESE PER INIZIATIVE VARIE (CAP. E/2500)	ARTEVEN	08/09/2022	5915	25.000,00	2.272,73	0,00	22.727,27
529	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	MARK. CO. & CO. SRL	08/09/2022	5919	2.745,00	495,00	0,00	2.250,00
530	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	DIEMME SERVICE CHIOGGIA SRL	09/09/2022	5954	8.540,00	1.540,00	0,00	7.000,00
531	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	OFF STAGE SOCIETA' COOPERATIVA	12/09/2022	5990	3.300,00	300,00	0,00	3.000,00
532	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	GRAFICHE TURATO SAS	12/09/2022	5991	12.180,48	2.196,48	0,00	9.984,00
533	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	SIAE	12/09/2022	5994	402,88	72,65	0,00	330,23
534	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	BOSCOLO ZEMELO ANGELO	12/09/2022	5996	2.562,00	400,00	0,00	2.162,00
535	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	HAPPY PARTY EVENTI SOCIETA' COOPERATIVA	15/09/2022	6180	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
536	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	16/09/2022	6185	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00
537	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	199000 - SPESE PER INIZIATIVE VARIE (CAP. E/2500)	ASSOCIAZIONE MUSICA CHIOGGIA	10/10/2022	7029	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
538	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	199000 - SPESE PER INIZIATIVE VARIE (CAP. E/2500)	S.G. SERVIZI TEATRALI SRL	10/10/2022	7035	732,00	132,00	0,00	600,00
539	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	17/10/2022	7214	227,70	0,00	0,00	227,70



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
540	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	105400 - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	17/10/2022	7218	247,42	0,00	0,00	247,42
541	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	17/10/2022	7219	42,48	0,00	0,00	42,48
542	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	ENEL ENERGIA SPA	20/10/2022	7296	284,89	51,37	0,00	233,52
543	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	ENEL ENERGIA SPA	20/10/2022	7297	148,95	26,86	0,00	122,09
544	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	ENEL ENERGIA SPA	20/10/2022	7298	166,71	30,06	0,00	136,65
545	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	BOSCOLO ZEMELO ANGELO	20/10/2022	7299	2.162,00	337,55	0,00	1.824,45
546	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	Gruppo Rossante srl	20/10/2022	7300	4.786,60	863,16	0,00	3.923,44
547	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	BOSCOLO BIELO IVANO SRL	20/10/2022	7301	7.320,00	1.320,00	0,00	6.000,00
548	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	S.G. SERVIZI TEATRALI SRL	24/10/2022	7332	6.098,78	1.099,78	0,00	4.999,00
549	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	S.G. SERVIZI TEATRALI SRL	24/10/2022	7333	5.978,00	1.078,00	0,00	4.900,00
550	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	orchestra sinfonica del veneto	24/10/2022	7353	13.000,00	1.181,82	0,00	11.818,18
551	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	S.G. SERVIZI TEATRALI SRL	25/10/2022	7358	11.032,44	1.989,46	0,00	9.042,98



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
552	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	S.G. SERVIZI TEATRALI SRL	25/10/2022	7359	3.607,56	650,54	0,00	2.957,02
553	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	Societa' Cooperativa Culture-COOPCULTURE	25/10/2022	7380	5.649,82	1.018,82	0,00	4.631,00
554	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	Societa' Cooperativa Culture-COOPCULTURE	25/10/2022	7381	5.649,82	1.018,82	0,00	4.631,00
555	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	199000 - SPESE PER INIZIATIVE VARIE (CAP. E/2500)	MV di VANZAN MATTEO	15/11/2022	7742	5.000,00	901,64	0,00	4.098,36
556	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	140000 - INDENN. E RIMB. SPESE TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	16/11/2022	7902	12,80	0,00	0,00	12,80
557	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	16/11/2022	7903	51,65	0,00	0,00	51,65
558	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	248030 - INDENNITA'E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	16/11/2022	7904	26,80	0,00	0,00	26,80
559	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	164000 - INDENN. E RIMB. SPESE TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	16/11/2022	7905	9,50	0,00	0,00	9,50
560	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	133510 - PROGRAMMA DI COMUNICAZIONE.	DAILY PRESS S.R.L.	21/11/2022	7999	3.050,00	550,00	0,00	2.500,00
561	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	22/11/2022	8022	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
562	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	22/11/2022	8030	21.960,00	0,00	0,00	21.960,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
563	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	Societa' Cooperativa Culture-COOPCULTURE	05/12/2022	8333	5.649,82	1.018,82	0,00	4.631,00
564	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	PILOTTO VIAGGI	12/12/2022	8832	2.200,00	200,00	0,00	2.000,00
565	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	15/12/2022	8927	179,20	0,00	0,00	179,20
566	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	199000 - SPESE PER INIZIATIVE VARIE (CAP. E/2500)	IMAGINATION DI BOSCOLO PALO ALESSANDRO	16/12/2022	8960	1.999,58	360,58	0,00	1.639,00
567	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	STUDIO 5 SRL ALLEST.X MANIFEST	19/12/2022	8972	13.176,00	2.376,00	0,00	10.800,00
568	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	DIEMME SERVICE CHIOGGIA SRL	19/12/2022	8974	8.000,00	1.442,62	0,00	6.557,38
<b>Totale natura economica</b>							<b>825.381,26</b>	<b>95.148,95</b>	<b>0,00</b>	<b>730.232,31</b>
569	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	167010 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE SANZIONI STRANIERI (CAP. E/31000-31010-AVANZO VINCOLATO 2022)	OPEN SOFTWARE S.R.L.	11/01/2022	202	366,00	66,00	0,00	300,00
570	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	167010 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE SANZIONI STRANIERI (CAP. E/31000-31010-AVANZO VINCOLATO 2022)	OPEN SOFTWARE S.R.L.	04/02/2022	786	1.720,20	310,20	0,00	1.410,00
571	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	167010 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE SANZIONI STRANIERI (CAP. E/31000-31010-AVANZO VINCOLATO 2022)	OPEN SOFTWARE S.R.L.	24/02/2022	1520	1.024,80	184,80	0,00	840,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
572	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	167010 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE SANZIONI STRANIERI (CAP. E/31000-31010-AVANZO VINCOLATO 2022)	OPEN SOFTWARE S.R.L.	17/03/2022	2365	622,20	112,20	0,00	510,00
573	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	167010 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE SANZIONI STRANIERI (CAP. E/31000-31010-AVANZO VINCOLATO 2022)	OPEN SOFTWARE S.R.L.	28/04/2022	3079	805,20	145,20	0,00	660,00
574	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	167010 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE SANZIONI STRANIERI (CAP. E/31000-31010-AVANZO VINCOLATO 2022)	OPEN SOFTWARE S.R.L.	03/06/2022	3696	402,60	72,60	0,00	330,00
575	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	167010 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE SANZIONI STRANIERI (CAP. E/31000-31010-AVANZO VINCOLATO 2022)	OPEN SOFTWARE S.R.L.	21/06/2022	4156	73,20	13,20	0,00	60,00
576	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	167010 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE SANZIONI STRANIERI (CAP. E/31000-31010-AVANZO VINCOLATO 2022)	OPEN SOFTWARE S.R.L.	19/09/2022	6215	23.533,80	4.243,80	0,00	19.290,00
577	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	167010 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE SANZIONI STRANIERI (CAP. E/31000-31010-AVANZO VINCOLATO 2022)	OPEN SOFTWARE S.R.L.	12/10/2022	7051	1.939,80	349,80	0,00	1.590,00
578	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	167010 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE SANZIONI STRANIERI (CAP. E/31000-31010-AVANZO VINCOLATO 2022)	OPEN SOFTWARE S.R.L.	05/12/2022	8314	475,80	85,80	0,00	390,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
579	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	167010 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE SANZIONI STRANIERI (CAP. E/31000-31010-AVANZO VINCOLATO 2022)	OPEN SOFTWARE S.R.L.	19/12/2022	8969	915,00	165,00	0,00	750,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>31.878,60</b>	<b>5.748,60</b>	<b>0,00</b>	<b>26.130,00</b>
580	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.	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	14/01/2022	251	122,00	0,00	0,00	122,00
581	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	20/01/2022	486	68,98	0,00	0,00	68,98
582	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.	14/02/2022	1160	1.082,00	0,00	0,00	1.082,00
583	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	112125 - SPESE PER LA FORMAZIONE SPECIALISTICA	CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L.	25/02/2022	1562	1.772,00	0,00	0,00	1.772,00
584	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	112125 - SPESE PER LA FORMAZIONE SPECIALISTICA	OPERA SRL	17/03/2022	2361	232,00	0,00	0,00	232,00
585	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.	12/04/2022	2953	262,00	0,00	0,00	262,00
586	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	112125 - SPESE PER LA FORMAZIONE SPECIALISTICA	MIRA FORMAZIONE SRLS	28/04/2022	3077	75,00	0,00	0,00	75,00
587	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	28/04/2022	3078	342,00	0,00	0,00	342,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
588	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.	P-LEARNING S.R.L.	13/05/2022	3305	172,00	0,00	0,00	172,00
589	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 GAZZETTA AMMINISTRATIVA DELLA REPUBBLICA ITALIANA	19/05/2022	3553	200,00	0,00	0,00	200,00
590	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	23/05/2022	3569	119,00	0,00	0,00	119,00
591	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	23/05/2022	3570	2.153,48	0,00	0,00	2.153,48
592	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	112120 - PIANO GENERALE DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE.	Omologhia Srl	14/06/2022	4114	272,00	0,00	0,00	272,00
593	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.	KAIROSFORMA S.R.L. IMPRESA SOCIALE	05/07/2022	4355	200,00	0,00	0,00	200,00
594	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	22/07/2022	4859	1.673,28	0,00	0,00	1.673,28
595	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	22/07/2022	4860	45,98	0,00	0,00	45,98
596	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	112125 - SPESE PER LA FORMAZIONE SPECIALISTICA	OPERA SRL	11/08/2022	5454	290,00	0,00	0,00	290,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
597	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.	PROMO P.A. FONDAZIONE	17/08/2022	5517	160,00	0,00	0,00	160,00
598	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.	ARTEDATA SAS DI TIZIANA DE PALO & C.	23/08/2022	5555	620,00	111,80	0,00	508,20
599	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	112125 - SPESE PER LA FORMAZIONE SPECIALISTICA	MIRA FORMAZIONE SRLS	25/10/2022	7361	90,00	0,00	0,00	90,00
600	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.	ALBERTO RIGATO S.A.S. DI RIGATO ALBERTO & C.	09/11/2022	7696	2.196,00	396,00	0,00	1.800,00
601	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	112125 - SPESE PER LA FORMAZIONE SPECIALISTICA	MIRA FORMAZIONE SRLS	09/11/2022	7701	70,00	0,00	0,00	70,00
602	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	09/11/2022	7703	682,00	0,00	0,00	682,00
603	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.	Dirittoitalia Srl	15/11/2022	7764	600,00	0,00	0,00	600,00
604	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	06/12/2022	8605	784,28	0,00	0,00	784,28
605	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.	Centro di Formazione STS S.r.l.	07/12/2022	8611	90,00	0,00	0,00	90,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
606	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.	OFFICINA DELLA FORMAZIONE S.r.l.s.	12/12/2022	8826	387,00	0,00	0,00	387,00
607	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	12/12/2022	8827	682,00	0,00	0,00	682,00
608	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.	PUBLIKA SRL	12/12/2022	8831	540,00	0,00	0,00	540,00
609	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	112120 - PIANO GENERALE DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE.	A.N.U.S.C.A. S.R.L.	15/12/2022	8931	200,00	0,00	0,00	200,00
610	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	112125 - SPESE PER LA FORMAZIONE SPECIALISTICA	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	16/12/2022	8953	122,00	0,00	0,00	122,00
611	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	16/12/2022	8957	1.703,52	0,00	0,00	1.703,52
<b>Totale natura economica</b>							<b>18.008,52</b>	<b>507,80</b>	<b>0,00</b>	<b>17.500,72</b>
612	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	UtENZE e canoni	117010 - UTENZE TELEFONIA MOBILE	TELECOM ITALIA SPA	04/01/2022	1	36,00	6,49	0,00	29,51
613	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	UtENZE e canoni	117010 - UTENZE TELEFONIA MOBILE	TELECOM ITALIA SPA	14/01/2022	260	2.177,70	381,06	0,00	1.796,64
614	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	UtENZE e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/01/2022	443	68,77	6,25	0,00	62,52
615	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	UtENZE e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/01/2022	444	68,77	6,25	0,00	62,52
616	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	UtENZE e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/01/2022	445	68,77	6,25	0,00	62,52



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
617	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/01/2022	446	68,77	6,25	0,00	62,52
618	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/01/2022	447	68,77	6,25	0,00	62,52
619	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/01/2022	448	68,77	6,25	0,00	62,52
620	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/01/2022	449	68,77	6,25	0,00	62,52
621	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/01/2022	450	68,77	6,25	0,00	62,52
622	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/01/2022	451	68,77	6,25	0,00	62,52
623	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/01/2022	452	68,77	6,25	0,00	62,52
624	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/01/2022	453	68,77	6,25	0,00	62,52
625	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/01/2022	454	68,77	6,25	0,00	62,52
626	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/01/2022	455	68,77	6,25	0,00	62,52
627	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/01/2022	456	68,77	6,25	0,00	62,52
628	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/01/2022	457	68,77	6,25	0,00	62,52
629	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/01/2022	458	68,77	6,25	0,00	62,52
630	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/01/2022	459	68,77	6,25	0,00	62,52
631	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/01/2022	460	68,77	6,25	0,00	62,52
632	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/01/2022	461	68,77	6,25	0,00	62,52
633	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/01/2022	462	68,77	6,25	0,00	62,52
634	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/01/2022	463	68,77	6,25	0,00	62,52



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
635	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/01/2022	464	68,77	6,25	0,00	62,52
636	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/01/2022	465	68,77	6,25	0,00	62,52
637	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/01/2022	466	68,77	6,25	0,00	62,52
638	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/01/2022	467	68,77	6,25	0,00	62,52
639	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/01/2022	468	68,77	6,25	0,00	62,52
640	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/01/2022	469	68,77	6,25	0,00	62,52
641	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	202141 - SPESE PER UTENZE (GAS)	HERA COMM S.r.l.	20/01/2022	471	10,05	0,48	0,00	9,57
642	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304042 - SPESE PER UTENZE (GAS)	HERA COMM S.r.l.	20/01/2022	472	327,40	15,59	0,00	311,81
643	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	202141 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	20/01/2022	473	10,04	0,48	0,00	9,56
644	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220182 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	20/01/2022	474	471,18	22,44	0,00	448,74
645	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271083 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	20/01/2022	475	100,98	4,81	0,00	96,17
646	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271083 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	20/01/2022	476	332,78	29,46	0,00	303,32
647	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271083 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	20/01/2022	477	10,04	0,48	0,00	9,56
648	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2022	505	68,77	6,25	0,00	62,52
649	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2022	506	68,77	6,25	0,00	62,52
650	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2022	507	68,77	6,25	0,00	62,52
651	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2022	508	68,77	6,25	0,00	62,52
652	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2022	509	68,77	6,25	0,00	62,52



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
653	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2022	510	68,77	6,25	0,00	62,52
654	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2022	511	68,77	6,25	0,00	62,52
655	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2022	512	68,77	6,25	0,00	62,52
656	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2022	513	68,77	6,25	0,00	62,52
657	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2022	514	68,77	6,25	0,00	62,52
658	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2022	515	68,77	6,25	0,00	62,52
659	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2022	516	68,77	6,25	0,00	62,52
660	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2022	517	68,77	6,25	0,00	62,52
661	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206291 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2022	518	68,77	6,25	0,00	62,52
662	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2022	519	68,77	6,25	0,00	62,52
663	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2022	520	68,77	6,25	0,00	62,52
664	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2022	521	68,77	6,25	0,00	62,52
665	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2022	522	68,77	6,25	0,00	62,52
666	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2022	523	68,77	6,25	0,00	62,52
667	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2022	524	68,77	6,25	0,00	62,52
668	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2022	525	68,77	6,25	0,00	62,52
669	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2022	526	68,77	6,25	0,00	62,52
670	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2022	527	68,77	6,25	0,00	62,52



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, 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	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2022	528	68,77	6,25	0,00	62,52
672	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2022	529	68,77	6,25	0,00	62,52
673	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2022	530	68,77	6,25	0,00	62,52
674	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2022	531	68,77	6,25	0,00	62,52
675	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2022	532	68,77	6,25	0,00	62,52
676	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2022	533	68,77	6,25	0,00	62,52
677	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2022	534	68,77	6,25	0,00	62,52
678	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2022	535	68,77	6,25	0,00	62,52
679	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2022	536	68,77	6,25	0,00	62,52
680	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2022	537	68,77	6,25	0,00	62,52
681	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2022	538	68,77	6,25	0,00	62,52
682	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	25/01/2022	556	29,99	5,41	0,00	24,58
683	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	199080 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	25/01/2022	557	678,53	122,36	0,00	556,17
684	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	202140 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	25/01/2022	558	26,21	4,73	0,00	21,48
685	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	25/01/2022	559	26,21	4,73	0,00	21,48
686	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	25/01/2022	560	64,62	11,65	0,00	52,97
687	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	25/01/2022	561	455,48	82,14	0,00	373,34
688	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220180 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	25/01/2022	562	125,62	22,65	0,00	102,97



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
689	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	311040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	25/01/2022	563	637,23	114,91	0,00	522,32
690	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	147640 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	25/01/2022	564	4.173,02	752,50	0,00	3.420,52
691	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	25/01/2022	565	346,14	62,42	0,00	283,72
692	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	25/01/2022	566	52,43	9,46	0,00	42,97
693	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	25/01/2022	567	52,43	9,46	0,00	42,97
694	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	25/01/2022	568	225,36	40,64	0,00	184,72
695	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	25/01/2022	569	259,40	46,78	0,00	212,62
696	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	25/01/2022	570	52,43	9,46	0,00	42,97
697	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	25/01/2022	571	109,80	19,80	0,00	90,00
698	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220180 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	25/01/2022	572	26,21	4,73	0,00	21,48
699	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271080 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	25/01/2022	573	26,21	4,73	0,00	21,48
700	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	311040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	25/01/2022	574	26,21	4,73	0,00	21,48
701	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	311040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	25/01/2022	575	52,46	9,46	0,00	43,00
702	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	311040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	25/01/2022	576	259,40	46,78	0,00	212,62
703	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	311040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	25/01/2022	577	232,61	41,95	0,00	190,66
704	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	311040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	25/01/2022	578	306,62	55,29	0,00	251,33
705	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	311040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	25/01/2022	579	81,80	14,75	0,00	67,05
706	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	311040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	25/01/2022	580	346,14	62,42	0,00	283,72



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
707	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	25/01/2022	581	99,21	17,89	0,00	81,32
708	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/02/2022	653	68,77	6,25	0,00	62,52
709	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/02/2022	654	68,77	6,25	0,00	62,52
710	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/02/2022	655	68,77	6,25	0,00	62,52
711	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/02/2022	656	68,77	6,25	0,00	62,52
712	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/02/2022	657	68,77	6,25	0,00	62,52
713	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/02/2022	658	68,77	6,25	0,00	62,52
714	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/02/2022	659	68,77	6,25	0,00	62,52
715	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/02/2022	660	68,77	6,25	0,00	62,52
716	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/02/2022	661	68,77	6,25	0,00	62,52
717	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/02/2022	662	68,77	6,25	0,00	62,52
718	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/02/2022	663	68,77	6,25	0,00	62,52
719	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/02/2022	664	68,77	6,25	0,00	62,52
720	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/02/2022	665	68,77	6,25	0,00	62,52
721	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/02/2022	666	68,77	6,25	0,00	62,52
722	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/02/2022	667	68,77	6,25	0,00	62,52
723	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/02/2022	668	68,77	6,25	0,00	62,52
724	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/02/2022	669	68,77	6,25	0,00	62,52



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
725	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/02/2022	670	68,77	6,25	0,00	62,52
726	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/02/2022	671	68,77	6,25	0,00	62,52
727	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/02/2022	672	68,77	6,25	0,00	62,52
728	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/02/2022	673	68,77	6,25	0,00	62,52
729	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/02/2022	674	68,77	6,25	0,00	62,52
730	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/02/2022	675	68,77	6,25	0,00	62,52
731	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/02/2022	676	68,77	6,25	0,00	62,52
732	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/02/2022	677	68,77	6,25	0,00	62,52
733	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/02/2022	678	68,77	6,25	0,00	62,52
734	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/02/2022	679	68,77	6,25	0,00	62,52
735	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/02/2022	680	68,77	6,25	0,00	62,52
736	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/02/2022	681	68,77	6,25	0,00	62,52
737	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/02/2022	682	68,77	6,25	0,00	62,52
738	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/02/2022	683	68,77	6,25	0,00	62,52
739	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/02/2022	684	68,77	6,25	0,00	62,52
740	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/02/2022	685	68,77	6,25	0,00	62,52
741	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/02/2022	686	68,77	6,25	0,00	62,52
742	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/02/2022	687	68,77	6,25	0,00	62,52



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
743	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/02/2022	688	68,77	6,25	0,00	62,52
744	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/02/2022	689	68,77	6,25	0,00	62,52
745	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/02/2022	690	68,77	6,25	0,00	62,52
746	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/02/2022	691	68,77	6,25	0,00	62,52
747	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/02/2022	692	68,77	6,25	0,00	62,52
748	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/02/2022	693	68,77	6,25	0,00	62,52
749	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/02/2022	694	68,77	6,25	0,00	62,52
750	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/02/2022	695	68,77	6,25	0,00	62,52
751	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/02/2022	696	68,77	6,25	0,00	62,52
752	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/02/2022	697	68,77	6,25	0,00	62,52
753	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/02/2022	698	68,77	6,25	0,00	62,52
754	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/02/2022	699	68,77	6,25	0,00	62,52
755	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/02/2022	700	68,77	6,25	0,00	62,52
756	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/02/2022	701	68,77	6,25	0,00	62,52
757	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/02/2022	702	68,77	6,25	0,00	62,52
758	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/02/2022	703	68,77	6,25	0,00	62,52
759	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/02/2022	704	68,77	6,25	0,00	62,52
760	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/02/2022	705	68,77	6,25	0,00	62,52



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
761	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/02/2022	706	68,77	6,25	0,00	62,52
762	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	202141 - SPESE PER UTENZE (GAS)	HERA COMM S.r.l.	01/02/2022	732	10,05	0,48	0,00	9,57
763	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304042 - SPESE PER UTENZE (GAS)	HERA COMM S.r.l.	01/02/2022	733	559,19	26,63	0,00	532,56
764	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	04/02/2022	758	71,54	6,32	0,00	65,22
765	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	04/02/2022	759	23,17	1,92	0,00	21,25
766	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	04/02/2022	760	29,37	2,48	0,00	26,89
767	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	04/02/2022	761	14,79	1,16	0,00	13,63
768	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	04/02/2022	762	28,89	2,45	0,00	26,44
769	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	04/02/2022	763	12,81	0,98	0,00	11,83
770	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	04/02/2022	764	477,57	43,23	0,00	434,34
771	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	04/02/2022	765	98,47	8,76	0,00	89,71
772	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	04/02/2022	766	83,73	7,42	0,00	76,31
773	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	04/02/2022	767	17,87	1,35	0,00	16,52
774	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	04/02/2022	768	30,08	2,55	0,00	27,53
775	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	04/02/2022	769	23,17	1,92	0,00	21,25
776	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	04/02/2022	770	855,02	77,54	0,00	777,48
777	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	04/02/2022	771	141,31	12,66	0,00	128,65
778	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	04/02/2022	772	36,28	3,11	0,00	33,17



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
779	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	04/02/2022	773	12,81	0,98	0,00	11,83
780	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	04/02/2022	774	12,36	0,92	0,00	11,44
781	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	04/02/2022	775	135,10	12,09	0,00	123,01
782	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	04/02/2022	776	95,72	8,51	0,00	87,21
783	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	04/02/2022	777	145,48	13,04	0,00	132,44
784	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	04/02/2022	778	12,81	0,98	0,00	11,83
785	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	261080 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	04/02/2022	779	41,16	3,47	0,00	37,69
786	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	261080 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	04/02/2022	780	283,92	25,54	0,00	258,38
787	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	202141 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	09/02/2022	889	10,59	0,58	0,00	10,01
788	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220182 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	09/02/2022	890	568,09	27,13	0,00	540,96
789	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271083 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	09/02/2022	891	471,71	22,54	0,00	449,17
790	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271083 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	09/02/2022	892	10,59	0,58	0,00	10,01
791	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206291 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/02/2022	1404	12,81	0,98	0,00	11,83
792	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206291 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/02/2022	1405	18,09	1,46	0,00	16,63
793	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206291 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/02/2022	1406	74,62	6,50	0,00	68,12
794	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206291 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/02/2022	1407	66,01	5,81	0,00	60,20
795	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206291 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/02/2022	1408	133,72	11,97	0,00	121,75
796	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206291 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/02/2022	1409	197,97	17,81	0,00	180,16



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
797	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206291 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/02/2022	1410	68,08	6,00	0,00	62,08
798	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206291 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/02/2022	1411	98,46	8,76	0,00	89,70
799	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206291 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/02/2022	1412	12,81	0,98	0,00	11,83
800	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206291 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/02/2022	1413	168,27	15,11	0,00	153,16
801	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206291 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/02/2022	1414	254,17	22,84	0,00	231,33
802	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206291 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/02/2022	1415	24,78	1,98	0,00	22,80
803	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206291 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/02/2022	1416	15,75	1,17	0,00	14,58
804	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206291 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/02/2022	1417	15,59	1,23	0,00	14,36
805	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206291 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/02/2022	1418	59,11	5,19	0,00	53,92
806	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206291 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/02/2022	1419	12,81	0,98	0,00	11,83
807	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206291 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/02/2022	1420	376,99	34,01	0,00	342,98
808	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206291 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/02/2022	1421	65,31	5,75	0,00	59,56
809	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206291 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/02/2022	1422	18,09	1,46	0,00	16,63
810	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206291 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/02/2022	1423	37,80	3,25	0,00	34,55
811	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206291 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/02/2022	1424	26,37	2,21	0,00	24,16
812	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206291 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/02/2022	1425	306,87	27,71	0,00	279,16
813	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206291 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/02/2022	1426	26,29	2,20	0,00	24,09
814	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206291 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/02/2022	1427	179,31	16,11	0,00	163,20



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
815	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206291 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/02/2022	1428	62,56	5,50	0,00	57,06
816	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	23/02/2022	1455	52,43	9,46	0,00	42,97
817	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	23/02/2022	1456	58,12	10,48	0,00	47,64
818	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	23/02/2022	1457	52,43	9,46	0,00	42,97
819	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	23/02/2022	1458	346,14	62,42	0,00	283,72
820	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	23/02/2022	1459	56,60	10,21	0,00	46,39
821	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	23/02/2022	1460	56,77	10,24	0,00	46,53
822	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	23/02/2022	1461	52,43	9,46	0,00	42,97
823	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	23/02/2022	1462	109,80	19,80	0,00	90,00
824	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	199080 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	23/02/2022	1463	306,62	55,29	0,00	251,33
825	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	199080 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	23/02/2022	1464	306,62	55,29	0,00	251,33
826	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	199080 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	23/02/2022	1465	490,00	88,36	0,00	401,64
827	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	199080 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	23/02/2022	1466	64,63	11,66	0,00	52,97
828	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	199080 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	23/02/2022	1467	52,43	9,46	0,00	42,97
829	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	199080 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	23/02/2022	1468	52,43	9,46	0,00	42,97
830	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	23/02/2022	1469	52,43	9,46	0,00	42,97
831	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	23/02/2022	1470	134,88	24,32	0,00	110,56
832	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	23/02/2022	1471	52,43	9,46	0,00	42,97



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
833	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	23/02/2022	1472	52,43	9,46	0,00	42,97
834	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	23/02/2022	1473	357,02	64,38	0,00	292,64
835	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	23/02/2022	1474	204,96	36,96	0,00	168,00
836	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	23/02/2022	1475	52,43	9,46	0,00	42,97
837	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	23/02/2022	1476	52,43	9,46	0,00	42,97
838	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	23/02/2022	1477	52,43	9,46	0,00	42,97
839	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	23/02/2022	1478	52,43	9,46	0,00	42,97
840	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	23/02/2022	1479	52,43	9,46	0,00	42,97
841	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	147640 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	23/02/2022	1480	571,48	103,06	0,00	468,42
842	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117010 - UTENZE TELEFONIA MOBILE	TELECOM ITALIA SPA	23/02/2022	1481	976,27	172,84	0,00	803,43
843	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117010 - UTENZE TELEFONIA MOBILE	TELECOM ITALIA SPA	23/02/2022	1482	441,42	78,15	0,00	363,27
844	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206291 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	24/02/2022	1483	19,08	1,55	0,00	17,53
845	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206291 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	24/02/2022	1484	32,84	2,80	0,00	30,04
846	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206291 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	24/02/2022	1485	18,09	1,46	0,00	16,63
847	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206291 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	24/02/2022	1486	12,81	0,98	0,00	11,83
848	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206291 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	24/02/2022	1487	19,02	1,54	0,00	17,48
849	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206291 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	24/02/2022	1488	240,81	21,70	0,00	219,11
850	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206291 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	24/02/2022	1489	66,06	5,74	0,00	60,32



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
851	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206291 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	24/02/2022	1490	76,22	6,66	0,00	69,56
852	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206291 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	24/02/2022	1491	838,61	76,05	0,00	762,56
853	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206291 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	24/02/2022	1492	112,28	10,02	0,00	102,26
854	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206291 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	24/02/2022	1493	322,34	29,12	0,00	293,22
855	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206291 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	24/02/2022	1494	139,92	12,53	0,00	127,39
856	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206291 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	24/02/2022	1495	12,81	0,98	0,00	11,83
857	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206291 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	24/02/2022	1496	137,87	12,35	0,00	125,52
858	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206291 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	24/02/2022	1497	169,07	15,18	0,00	153,89
859	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206291 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	24/02/2022	1498	16,43	1,31	0,00	15,12
860	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206291 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	24/02/2022	1499	121,29	10,84	0,00	110,45
861	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206291 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	24/02/2022	1500	34,93	2,99	0,00	31,94
862	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206291 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	24/02/2022	1501	28,70	2,42	0,00	26,28
863	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206291 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	24/02/2022	1502	107,47	9,58	0,00	97,89
864	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206291 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	24/02/2022	1503	65,31	5,75	0,00	59,56
865	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206291 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	24/02/2022	1504	19,71	1,60	0,00	18,11
866	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206291 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	24/02/2022	1505	72,95	6,35	0,00	66,60
867	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206291 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	24/02/2022	1506	88,81	7,89	0,00	80,92
868	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206291 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	24/02/2022	1507	11,42	0,85	0,00	10,57



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
869	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206291 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	24/02/2022	1508	157,20	14,10	0,00	143,10
870	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206291 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	24/02/2022	1509	245,65	22,14	0,00	223,51
871	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206291 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	24/02/2022	1510	43,90	3,80	0,00	40,10
872	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206291 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	24/02/2022	1511	106,76	9,52	0,00	97,24
873	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206291 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	24/02/2022	1512	38,38	3,30	0,00	35,08
874	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166041 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	24/02/2022	1524	37,80	3,25	0,00	34,55
875	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	24/02/2022	1525	490,68	44,42	0,00	446,26
876	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	24/02/2022	1526	72,92	6,44	0,00	66,48
877	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	24/02/2022	1527	35,61	3,05	0,00	32,56
878	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	24/02/2022	1528	22,96	1,84	0,00	21,12
879	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	24/02/2022	1529	16,43	1,31	0,00	15,12
880	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	24/02/2022	1530	16,46	1,31	0,00	15,15
881	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	24/02/2022	1531	71,31	6,20	0,00	65,11
882	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	24/02/2022	1532	42,70	3,69	0,00	39,01
883	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	24/02/2022	1533	598,14	54,18	0,00	543,96
884	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	24/02/2022	1534	263,97	23,75	0,00	240,22
885	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	261080 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	24/02/2022	1535	146,07	13,09	0,00	132,98
886	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	261080 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	24/02/2022	1536	18,09	1,46	0,00	16,63



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
887	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	24/02/2022	1537	1.340,54	121,60	0,00	1.218,94
888	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	24/02/2022	1538	21,12	1,65	0,00	19,47
889	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	24/02/2022	1539	141,90	12,62	0,00	129,28
890	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	24/02/2022	1540	54,21	4,74	0,00	49,47
891	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	24/02/2022	1541	252,02	22,65	0,00	229,37
892	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	24/02/2022	1542	73,60	6,50	0,00	67,10
893	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	24/02/2022	1543	67,31	5,93	0,00	61,38
894	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	24/02/2022	1544	77,19	6,75	0,00	70,44
895	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	24/02/2022	1545	51,40	4,61	0,00	46,79
896	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	24/02/2022	1546	15,65	1,42	0,00	14,23
897	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	24/02/2022	1547	203,54	18,32	0,00	185,22
898	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	24/02/2022	1548	18,88	1,45	0,00	17,43
899	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	24/02/2022	1549	18,09	1,46	0,00	16,63
900	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	24/02/2022	1550	25,93	2,17	0,00	23,76
901	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	24/02/2022	1551	246,93	22,17	0,00	224,76
902	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253041 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	24/02/2022	1552	155,71	13,89	0,00	141,82
903	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253041 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	24/02/2022	1553	38,50	3,22	0,00	35,28
904	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271081 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	24/02/2022	1554	109,14	9,84	0,00	99,30



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
905	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271081 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	24/02/2022	1555	70,43	6,20	0,00	64,23
906	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271081 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	24/02/2022	1556	21,39	1,76	0,00	19,63
907	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304040 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	24/02/2022	1557	53,95	4,64	0,00	49,31
908	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166041 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	03/03/2022	1593	822,20	74,56	0,00	747,64
909	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166041 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	03/03/2022	1594	95,01	8,43	0,00	86,58
910	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	03/03/2022	1595	49,24	4,48	0,00	44,76
911	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	03/03/2022	1596	113,22	10,04	0,00	103,18
912	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	03/03/2022	1597	521,91	47,26	0,00	474,65
913	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	03/03/2022	1598	16,51	1,26	0,00	15,25
914	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	03/03/2022	1599	637,50	57,67	0,00	579,83
915	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	03/03/2022	1600	20,52	1,65	0,00	18,87
916	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	03/03/2022	1601	110,74	9,79	0,00	100,95
917	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	03/03/2022	1602	88,14	7,75	0,00	80,39
918	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	03/03/2022	1603	50,81	4,43	0,00	46,38
919	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	03/03/2022	1604	234,72	21,15	0,00	213,57
920	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	03/03/2022	1605	21,11	1,73	0,00	19,38
921	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	03/03/2022	1606	67,32	5,93	0,00	61,39
922	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	03/03/2022	1607	139,46	12,49	0,00	126,97



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
923	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	03/03/2022	1608	95,24	8,47	0,00	86,77
924	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	03/03/2022	1609	402,03	36,36	0,00	365,67
925	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	03/03/2022	1610	340,49	30,67	0,00	309,82
926	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	03/03/2022	1611	25,39	2,03	0,00	23,36
927	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	03/03/2022	1612	305,26	27,56	0,00	277,70
928	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	03/03/2022	1613	164,12	14,73	0,00	149,39
929	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	03/03/2022	1614	16,43	1,31	0,00	15,12
930	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	03/03/2022	1615	19,12	1,52	0,00	17,60
931	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	03/03/2022	1616	70,62	6,23	0,00	64,39
932	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	03/03/2022	1617	40,83	3,44	0,00	37,39
933	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	03/03/2022	1618	23,82	1,95	0,00	21,87
934	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	03/03/2022	1619	13,50	1,04	0,00	12,46
935	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	03/03/2022	1620	121,49	10,86	0,00	110,63
936	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220181 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	03/03/2022	1621	82,06	7,27	0,00	74,79
937	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253041 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	03/03/2022	1622	137,90	12,35	0,00	125,55
938	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304040 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	03/03/2022	1623	142,82	12,71	0,00	130,11
939	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	09/03/2022	1692	225,36	40,64	0,00	184,72
940	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	09/03/2022	1693	1.923,38	346,84	0,00	1.576,54



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
941	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	09/03/2022	1694	52,43	9,46	0,00	42,97
942	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	09/03/2022	1695	26,21	4,73	0,00	21,48
943	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	09/03/2022	1696	80,35	14,49	0,00	65,86
944	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	09/03/2022	1697	259,40	46,78	0,00	212,62
945	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	09/03/2022	1698	1.180,10	212,80	0,00	967,30
946	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	09/03/2022	1699	55,40	9,99	0,00	45,41
947	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	09/03/2022	1700	357,02	64,38	0,00	292,64
948	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	09/03/2022	1701	56,38	10,17	0,00	46,21
949	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	09/03/2022	1702	346,14	62,42	0,00	283,72
950	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	09/03/2022	1703	109,80	19,80	0,00	90,00
951	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	09/03/2022	1704	232,61	41,95	0,00	190,66
952	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	09/03/2022	1705	490,00	88,36	0,00	401,64
953	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	09/03/2022	1706	306,61	55,29	0,00	251,32
954	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	09/03/2022	1707	52,43	9,46	0,00	42,97
955	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	09/03/2022	1708	52,43	9,46	0,00	42,97
956	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	09/03/2022	1709	346,14	62,42	0,00	283,72
957	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	311040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	09/03/2022	1710	1.978,21	356,73	0,00	1.621,48
958	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	311040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	09/03/2022	1711	26,21	4,73	0,00	21,48



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
959	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	311040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	09/03/2022	1712	99,21	17,89	0,00	81,32
960	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	15/03/2022	2153	52,43	9,46	0,00	42,97
961	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	15/03/2022	2154	52,43	9,46	0,00	42,97
962	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	15/03/2022	2155	52,43	9,46	0,00	42,97
963	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	15/03/2022	2156	52,43	9,46	0,00	42,97
964	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	15/03/2022	2157	54,88	9,90	0,00	44,98
965	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	15/03/2022	2158	52,43	9,46	0,00	42,97
966	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	15/03/2022	2159	52,43	9,46	0,00	42,97
967	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	15/03/2022	2160	52,43	9,46	0,00	42,97
968	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	15/03/2022	2161	52,43	9,46	0,00	42,97
969	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	15/03/2022	2162	204,96	36,96	0,00	168,00
970	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	15/03/2022	2163	109,80	19,80	0,00	90,00
971	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	15/03/2022	2164	52,43	9,46	0,00	42,97
972	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	15/03/2022	2165	134,88	24,32	0,00	110,56
973	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	15/03/2022	2166	259,40	46,78	0,00	212,62
974	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	15/03/2022	2167	306,61	55,29	0,00	251,32
975	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	15/03/2022	2168	52,43	9,46	0,00	42,97
976	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	15/03/2022	2169	64,63	11,66	0,00	52,97



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
977	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	15/03/2022	2170	26,21	4,73	0,00	21,48
978	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	15/03/2022	2171	52,43	9,46	0,00	42,97
979	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	15/03/2022	2172	306,61	55,29	0,00	251,32
980	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	15/03/2022	2173	52,43	9,46	0,00	42,97
981	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	15/03/2022	2174	52,43	9,46	0,00	42,97
982	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	15/03/2022	2175	52,85	9,53	0,00	43,32
983	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	311040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	15/03/2022	2176	319,11	57,55	0,00	261,56
984	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	311040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	15/03/2022	2177	346,14	62,42	0,00	283,72
985	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220182 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	11/04/2022	2740	967,71	46,08	0,00	921,63
986	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271083 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	11/04/2022	2741	748,09	35,62	0,00	712,47
987	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271083 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	11/04/2022	2742	190,06	9,05	0,00	181,01
988	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271083 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	11/04/2022	2743	9,86	0,47	0,00	9,39
989	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271083 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	11/04/2022	2744	9,86	0,47	0,00	9,39
990	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	11/04/2022	2745	241,52	43,55	0,00	197,97
991	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220180 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	11/04/2022	2746	765,47	138,04	0,00	627,43
992	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	11/04/2022	2747	724,56	130,66	0,00	593,90
993	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	11/04/2022	2766	241,52	43,55	0,00	197,97
994	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220180 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	11/04/2022	2767	765,47	138,04	0,00	627,43



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
995	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	11/04/2022	2768	724,56	130,66	0,00	593,90
996	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	21/04/2022	3015	69,15	6,29	0,00	62,86
997	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	21/04/2022	3016	179,48	16,13	0,00	163,35
998	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166041 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	21/04/2022	3017	19,15	5,23	0,00	13,92
999	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	21/04/2022	3018	2.852,14	255,81	0,00	2.596,33
1000	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	21/04/2022	3019	2.910,48	262,88	0,00	2.647,60
1001	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	21/04/2022	3020	1.222,33	109,11	0,00	1.113,22
1002	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	197321 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	21/04/2022	3021	90,69	8,06	0,00	82,63
1003	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	197321 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	21/04/2022	3022	69,15	6,29	0,00	62,86
1004	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	197321 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	21/04/2022	3023	18,14	1,47	0,00	16,67
1005	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	197321 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	21/04/2022	3024	69,15	6,29	0,00	62,86
1006	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	21/04/2022	3025	1.361,47	121,15	0,00	1.240,32
1007	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	21/04/2022	3026	1.080,22	96,01	0,00	984,21
1008	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	21/04/2022	3027	1.089,95	260,06	0,00	829,89
1009	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	21/04/2022	3028	622,31	56,57	0,00	565,74
1010	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	21/04/2022	3029	276,58	25,14	0,00	251,44
1011	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	21/04/2022	3030	138,29	12,57	0,00	125,72
1012	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	21/04/2022	3031	6.223,14	565,74	0,00	5.657,40



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1013	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220181 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	21/04/2022	3032	69,92	6,17	0,00	63,75
1014	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253041 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	21/04/2022	3033	695,78	62,16	0,00	633,62
1015	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	202141 - SPESE PER UTENZE (GAS)	HERA COMM S.r.l.	21/04/2022	3034	9,87	0,47	0,00	9,40
1016	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	202141 - SPESE PER UTENZE (GAS)	HERA COMM S.r.l.	21/04/2022	3035	9,87	0,47	0,00	9,40
1017	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304042 - SPESE PER UTENZE (GAS)	HERA COMM S.r.l.	21/04/2022	3036	581,67	27,70	0,00	553,97
1018	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304042 - SPESE PER UTENZE (GAS)	HERA COMM S.r.l.	21/04/2022	3037	670,51	31,93	0,00	638,58
1019	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117010 - UTENZE TELEFONIA MOBILE	TELECOM ITALIA SPA	28/04/2022	3080	1.773,08	315,08	0,00	1.458,00
1020	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304042 - SPESE PER UTENZE (GAS)	HERA COMM S.r.l.	28/04/2022	3085	661,74	32,05	0,00	629,69
1021	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	202141 - SPESE PER UTENZE (GAS)	HERA COMM S.r.l.	28/04/2022	3086	10,34	0,49	0,00	9,85
1022	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	11/05/2022	3259	52,43	9,46	0,00	42,97
1023	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	11/05/2022	3260	55,96	10,09	0,00	45,87
1024	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	11/05/2022	3261	52,43	9,46	0,00	42,97
1025	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	11/05/2022	3262	59,95	10,81	0,00	49,14
1026	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	11/05/2022	3263	52,43	9,46	0,00	42,97
1027	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	11/05/2022	3264	52,43	9,46	0,00	42,97
1028	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	11/05/2022	3265	52,43	9,46	0,00	42,97
1029	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	11/05/2022	3266	259,40	46,78	0,00	212,62
1030	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	11/05/2022	3267	52,43	9,46	0,00	42,97



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1031	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	11/05/2022	3268	52,43	9,46	0,00	42,97
1032	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	11/05/2022	3269	97,55	17,59	0,00	79,96
1033	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	11/05/2022	3270	346,14	62,42	0,00	283,72
1034	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220180 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	11/05/2022	3271	26,21	4,73	0,00	21,48
1035	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220180 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	11/05/2022	3272	346,14	62,42	0,00	283,72
1036	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271080 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	11/05/2022	3273	620,93	111,97	0,00	508,96
1037	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	11/05/2022	3274	306,61	55,29	0,00	251,32
1038	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	11/05/2022	3275	306,61	55,29	0,00	251,32
1039	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	11/05/2022	3276	52,43	9,46	0,00	42,97
1040	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	11/05/2022	3277	52,43	9,46	0,00	42,97
1041	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	17/05/2022	3329	52,43	9,46	0,00	42,97
1042	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	17/05/2022	3330	58,81	10,61	0,00	48,20
1043	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	17/05/2022	3331	52,43	9,46	0,00	42,97
1044	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	17/05/2022	3332	225,36	40,64	0,00	184,72
1045	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	17/05/2022	3333	52,43	9,46	0,00	42,97
1046	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	17/05/2022	3334	134,88	24,32	0,00	110,56
1047	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	17/05/2022	3335	204,96	36,96	0,00	168,00
1048	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	17/05/2022	3336	357,02	64,38	0,00	292,64



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1049	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	17/05/2022	3337	346,14	62,42	0,00	283,72
1050	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	17/05/2022	3338	52,43	9,46	0,00	42,97
1051	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	17/05/2022	3339	259,40	46,78	0,00	212,62
1052	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	17/05/2022	3340	52,43	9,46	0,00	42,97
1053	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	17/05/2022	3341	52,43	9,46	0,00	42,97
1054	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	17/05/2022	3342	52,44	9,46	0,00	42,98
1055	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	17/05/2022	3343	109,80	19,80	0,00	90,00
1056	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	17/05/2022	3344	109,80	19,80	0,00	90,00
1057	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271080 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	17/05/2022	3345	26,21	4,73	0,00	21,48
1058	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271080 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	17/05/2022	3346	99,21	17,89	0,00	81,32
1059	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	17/05/2022	3347	64,63	11,66	0,00	52,97
1060	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	17/05/2022	3348	306,61	55,29	0,00	251,32
1061	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	17/05/2022	3349	232,61	41,95	0,00	190,66
1062	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	17/05/2022	3350	26,21	4,73	0,00	21,48
1063	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	17/05/2022	3351	490,00	88,36	0,00	401,64
1064	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	17/05/2022	3352	52,43	9,46	0,00	42,97
1065	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	25/05/2022	3589	29,99	5,41	0,00	24,58
1066	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	25/05/2022	3590	355,00	64,02	0,00	290,98



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1067	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	197320 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	25/05/2022	3591	139,35	25,13	0,00	114,22
1068	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	199080 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	25/05/2022	3592	162,57	29,32	0,00	133,25
1069	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	202140 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	25/05/2022	3593	26,21	4,73	0,00	21,48
1070	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	25/05/2022	3594	26,21	4,73	0,00	21,48
1071	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	25/05/2022	3595	64,62	11,65	0,00	52,97
1072	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	25/05/2022	3596	289,06	52,13	0,00	236,93
1073	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	25/05/2022	3597	166,95	30,11	0,00	136,84
1074	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220180 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	25/05/2022	3598	125,62	22,65	0,00	102,97
1075	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	25/05/2022	3599	92,71	16,72	0,00	75,99
1076	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	311040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	25/05/2022	3600	26,36	4,75	0,00	21,61
1077	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271080 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	25/05/2022	3601	576,30	103,92	0,00	472,38
1078	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	147640 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	25/05/2022	3602	80,88	14,58	0,00	66,30
1079	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	25/05/2022	3603	3.268,50	589,39	0,00	2.679,11
1080	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	202141 - SPESE PER UTENZE (GAS)	ENI PLENITUDE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	27/05/2022	3634	9,94	0,47	0,00	9,47
1081	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220182 - SPESE PER UTENZE (GAS)	ENI PLENITUDE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	27/05/2022	3635	739,34	35,16	0,00	704,18
1082	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271083 - SPESE PER UTENZE (GAS)	ENI PLENITUDE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	27/05/2022	3636	9,94	0,47	0,00	9,47
1083	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271083 - SPESE PER UTENZE (GAS)	ENI PLENITUDE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	27/05/2022	3637	202,66	9,65	0,00	193,01
1084	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271083 - SPESE PER UTENZE (GAS)	ENI PLENITUDE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	27/05/2022	3638	594,49	28,27	0,00	566,22



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1085	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	27/05/2022	3639	241,52	43,55	0,00	197,97
1086	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220180 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	27/05/2022	3640	765,49	138,04	0,00	627,45
1087	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	27/05/2022	3641	724,54	130,66	0,00	593,88
1088	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	202141 - SPESE PER UTENZE (GAS)	ENI PLENITUDE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	08/06/2022	3902	10,38	0,49	0,00	9,89
1089	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220182 - SPESE PER UTENZE (GAS)	ENI PLENITUDE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	08/06/2022	3903	134,94	6,43	0,00	128,51
1090	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271083 - SPESE PER UTENZE (GAS)	ENI PLENITUDE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	08/06/2022	3904	10,38	0,49	0,00	9,89
1091	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271083 - SPESE PER UTENZE (GAS)	ENI PLENITUDE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	08/06/2022	3905	35,24	1,68	0,00	33,56
1092	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271083 - SPESE PER UTENZE (GAS)	ENI PLENITUDE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	08/06/2022	3906	468,34	22,30	0,00	446,04
1093	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	202141 - SPESE PER UTENZE (GAS)	ENI PLENITUDE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	08/06/2022	3907	9,86	0,47	0,00	9,39
1094	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220182 - SPESE PER UTENZE (GAS)	ENI PLENITUDE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	08/06/2022	3908	474,23	22,58	0,00	451,65
1095	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271083 - SPESE PER UTENZE (GAS)	ENI PLENITUDE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	08/06/2022	3909	9,86	0,47	0,00	9,39
1096	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271083 - SPESE PER UTENZE (GAS)	ENI PLENITUDE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	08/06/2022	3910	101,43	4,83	0,00	96,60
1097	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271083 - SPESE PER UTENZE (GAS)	ENI PLENITUDE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	08/06/2022	3911	381,28	18,16	0,00	363,12
1098	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117010 - UTENZE TELEFONIA MOBILE	TELECOM ITALIA SPA	29/06/2022	4224	1.733,38	307,92	0,00	1.425,46
1099	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	202141 - SPESE PER UTENZE (GAS)	HERA COMM S.r.l.	29/06/2022	4229	10,23	0,44	0,00	9,79
1100	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304042 - SPESE PER UTENZE (GAS)	HERA COMM S.r.l.	29/06/2022	4230	459,40	21,84	0,00	437,56
1101	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	202141 - SPESE PER UTENZE (GAS)	HERA COMM S.r.l.	30/06/2022	4245	10,40	0,50	0,00	9,90
1102	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304042 - SPESE PER UTENZE (GAS)	HERA COMM S.r.l.	30/06/2022	4246	442,75	20,91	0,00	421,84



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1103	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	01/07/2022	4263	241,52	43,55	0,00	197,97
1104	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220180 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	01/07/2022	4264	765,47	138,04	0,00	627,43
1105	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	01/07/2022	4265	724,56	130,66	0,00	593,90
1106	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	04/07/2022	4288	56,44	10,18	0,00	46,26
1107	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	04/07/2022	4289	52,43	9,46	0,00	42,97
1108	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	04/07/2022	4290	52,43	9,46	0,00	42,97
1109	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	04/07/2022	4291	52,43	9,46	0,00	42,97
1110	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	04/07/2022	4292	60,82	10,97	0,00	49,85
1111	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	04/07/2022	4293	52,43	9,46	0,00	42,97
1112	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	04/07/2022	4294	52,43	9,46	0,00	42,97
1113	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	04/07/2022	4295	259,40	46,78	0,00	212,62
1114	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	04/07/2022	4296	86,71	15,64	0,00	71,07
1115	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	04/07/2022	4297	52,43	9,46	0,00	42,97
1116	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	04/07/2022	4298	52,43	9,46	0,00	42,97
1117	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	04/07/2022	4299	52,43	9,46	0,00	42,97
1118	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220180 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	04/07/2022	4300	346,14	62,42	0,00	283,72
1119	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	04/07/2022	4301	109,80	19,80	0,00	90,00
1120	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271080 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	04/07/2022	4302	442,44	79,79	0,00	362,65



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1121	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271080 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	04/07/2022	4303	99,21	17,89	0,00	81,32
1122	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	04/07/2022	4304	232,61	41,95	0,00	190,66
1123	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	04/07/2022	4305	490,00	88,36	0,00	401,64
1124	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	04/07/2022	4306	52,46	9,46	0,00	43,00
1125	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	04/07/2022	4307	346,14	62,42	0,00	283,72
1126	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	04/07/2022	4308	52,43	9,46	0,00	42,97
1127	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	04/07/2022	4309	306,61	55,29	0,00	251,32
1128	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	04/07/2022	4310	306,61	55,29	0,00	251,32
1129	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173440 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	04/07/2022	4311	1.093,11	99,22	0,00	993,89
1130	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	04/07/2022	4312	41,08	3,55	0,00	37,53
1131	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	04/07/2022	4313	15,43	1,21	0,00	14,22
1132	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	04/07/2022	4314	72,14	6,37	0,00	65,77
1133	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	04/07/2022	4315	1.178,31	106,93	0,00	1.071,38
1134	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	04/07/2022	4316	35,55	3,04	0,00	32,51
1135	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	04/07/2022	4317	0,22	0,00	0,00	0,22
1136	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	04/07/2022	4318	12,40	0,94	0,00	11,46
1137	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	04/07/2022	4319	62,04	5,51	0,00	56,53
1138	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	04/07/2022	4320	16,20	1,47	0,00	14,73



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1139	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	04/07/2022	4321	71,74	6,33	0,00	65,41
1140	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	04/07/2022	4322	50,91	4,45	0,00	46,46
1141	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	04/07/2022	4323	13,14	1,01	0,00	12,13
1142	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	04/07/2022	4324	4,63	0,28	0,00	4,35
1143	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	04/07/2022	4325	522,47	47,31	0,00	475,16
1144	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	04/07/2022	4326	121,94	10,90	0,00	111,04
1145	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	04/07/2022	4327	58,29	5,19	0,00	53,10
1146	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	04/07/2022	4328	198,19	17,83	0,00	180,36
1147	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	04/07/2022	4329	28,68	2,42	0,00	26,26
1148	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	04/07/2022	4330	13,57	1,04	0,00	12,53
1149	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	04/07/2022	4331	20,23	1,65	0,00	18,58
1150	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	04/07/2022	4332	9,10	0,67	0,00	8,43
1151	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	04/07/2022	4333	12,39	0,94	0,00	11,45
1152	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	04/07/2022	4334	9,56	0,68	0,00	8,88
1153	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	04/07/2022	4335	13,14	1,01	0,00	12,13
1154	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	04/07/2022	4336	12,36	0,95	0,00	11,41
1155	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	04/07/2022	4337	8,83	0,61	0,00	8,22
1156	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	04/07/2022	4338	14,76	1,15	0,00	13,61



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1157	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	04/07/2022	4339	2.026,40	184,03	0,00	1.842,37
1158	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	04/07/2022	4340	13,14	1,01	0,00	12,13
1159	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	04/07/2022	4341	319,09	28,82	0,00	290,27
1160	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	04/07/2022	4342	687,34	62,30	0,00	625,04
1161	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271081 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	04/07/2022	4343	73,84	6,65	0,00	67,19
1162	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271081 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	04/07/2022	4344	16,62	1,33	0,00	15,29
1163	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173440 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	05/07/2022	4357	514,32	46,57	0,00	467,75
1164	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	05/07/2022	4358	126,38	11,30	0,00	115,08
1165	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	05/07/2022	4359	56,96	5,05	0,00	51,91
1166	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	05/07/2022	4360	3,98	0,17	0,00	3,81
1167	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	05/07/2022	4361	20,53	1,68	0,00	18,85
1168	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	05/07/2022	4362	295,13	26,64	0,00	268,49
1169	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	05/07/2022	4363	10,74	0,82	0,00	9,92
1170	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	05/07/2022	4364	13,41	1,03	0,00	12,38
1171	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	05/07/2022	4365	80,94	7,17	0,00	73,77
1172	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	05/07/2022	4366	154,95	13,90	0,00	141,05
1173	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	05/07/2022	4367	45,62	3,96	0,00	41,66
1174	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	05/07/2022	4368	15,04	1,18	0,00	13,86



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1175	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	05/07/2022	4369	10,09	0,73	0,00	9,36
1176	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	05/07/2022	4370	18,64	1,51	0,00	17,13
1177	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	05/07/2022	4371	765,20	69,45	0,00	695,75
1178	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	197321 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	05/07/2022	4372	197,87	17,87	0,00	180,00
1179	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	05/07/2022	4373	13,28	1,02	0,00	12,26
1180	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	05/07/2022	4374	9,04	0,65	0,00	8,39
1181	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	05/07/2022	4375	76,80	6,79	0,00	70,01
1182	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	05/07/2022	4376	13,14	1,01	0,00	12,13
1183	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	05/07/2022	4377	15,29	1,26	0,00	14,03
1184	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	05/07/2022	4378	0,57	0,00	0,00	0,57
1185	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	05/07/2022	4379	156,80	14,07	0,00	142,73
1186	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	05/07/2022	4380	9,56	0,68	0,00	8,88
1187	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	05/07/2022	4381	39,43	3,58	0,00	35,85
1188	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	05/07/2022	4382	101,39	9,03	0,00	92,36
1189	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271081 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	05/07/2022	4383	8,61	0,73	0,00	7,88
1190	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304040 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	05/07/2022	4384	56,40	4,97	0,00	51,43
1191	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	19/07/2022	4753	30,07	5,42	0,00	24,65
1192	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	19/07/2022	4754	368,85	66,51	0,00	302,34



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1193	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	197320 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	19/07/2022	4755	141,20	25,46	0,00	115,74
1194	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	199080 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	19/07/2022	4756	177,08	31,93	0,00	145,15
1195	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	202140 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	19/07/2022	4757	26,21	4,73	0,00	21,48
1196	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	19/07/2022	4758	26,21	4,73	0,00	21,48
1197	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	19/07/2022	4759	64,62	11,65	0,00	52,97
1198	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	19/07/2022	4760	288,75	52,07	0,00	236,68
1199	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	19/07/2022	4761	167,54	30,21	0,00	137,33
1200	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220180 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	19/07/2022	4762	125,62	22,65	0,00	102,97
1201	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	19/07/2022	4763	522,07	94,14	0,00	427,93
1202	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	311040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	19/07/2022	4764	26,21	4,73	0,00	21,48
1203	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	147640 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	19/07/2022	4765	80,88	14,58	0,00	66,30
1204	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	19/07/2022	4766	3.175,58	572,66	0,00	2.602,92
1205	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	19/07/2022	4767	62,38	11,25	0,00	51,13
1206	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	19/07/2022	4768	52,43	9,46	0,00	42,97
1207	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	19/07/2022	4769	52,43	9,46	0,00	42,97
1208	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	19/07/2022	4770	52,43	9,46	0,00	42,97
1209	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	19/07/2022	4771	225,36	40,64	0,00	184,72
1210	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	19/07/2022	4772	52,43	9,46	0,00	42,97



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1211	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	19/07/2022	4773	134,88	24,32	0,00	110,56
1212	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	19/07/2022	4774	52,43	9,46	0,00	42,97
1213	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	19/07/2022	4775	204,96	36,96	0,00	168,00
1214	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	19/07/2022	4776	357,02	64,38	0,00	292,64
1215	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	19/07/2022	4777	346,14	62,42	0,00	283,72
1216	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	19/07/2022	4778	259,40	46,78	0,00	212,62
1217	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	19/07/2022	4779	52,43	9,46	0,00	42,97
1218	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220180 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	19/07/2022	4780	26,21	4,73	0,00	21,48
1219	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	19/07/2022	4781	109,80	19,80	0,00	90,00
1220	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271080 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	19/07/2022	4782	26,21	4,73	0,00	21,48
1221	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	19/07/2022	4783	306,61	55,29	0,00	251,32
1222	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	19/07/2022	4784	64,63	11,66	0,00	52,97
1223	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	19/07/2022	4785	52,43	9,46	0,00	42,97
1224	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	19/07/2022	4786	26,21	4,73	0,00	21,48
1225	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166041 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/07/2022	4787	79,76	7,14	0,00	72,62
1226	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166041 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/07/2022	4788	451,75	40,89	0,00	410,86
1227	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/07/2022	4789	58,08	5,28	0,00	52,80
1228	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/07/2022	4790	305,06	27,55	0,00	277,51



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1229	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/07/2022	4791	9,55	0,68	0,00	8,87
1230	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/07/2022	4792	9,55	0,76	0,00	8,79
1231	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/07/2022	4793	34,83	2,98	0,00	31,85
1232	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/07/2022	4794	131,78	11,79	0,00	119,99
1233	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/07/2022	4795	13,66	1,06	0,00	12,60
1234	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/07/2022	4796	11,03	0,81	0,00	10,22
1235	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/07/2022	4797	34,65	2,96	0,00	31,69
1236	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/07/2022	4798	12,02	0,91	0,00	11,11
1237	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/07/2022	4799	13,14	1,01	0,00	12,13
1238	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/07/2022	4800	39,84	3,43	0,00	36,41
1239	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/07/2022	4801	766,88	69,60	0,00	697,28
1240	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/07/2022	4802	498,47	45,17	0,00	453,30
1241	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/07/2022	4803	3,81	0,22	0,00	3,59
1242	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/07/2022	4804	38,45	3,31	0,00	35,14
1243	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/07/2022	4805	18,64	1,51	0,00	17,13
1244	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	197321 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/07/2022	4806	837,83	76,05	0,00	761,78
1245	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	261080 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/07/2022	4807	10,09	0,73	0,00	9,36
1246	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/07/2022	4808	75,15	6,65	0,00	68,50



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, 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	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/07/2022	4809	37,59	3,23	0,00	34,36
1248	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/07/2022	4810	18,64	1,51	0,00	17,13
1249	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/07/2022	4811	27,01	2,28	0,00	24,73
1250	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/07/2022	4812	20,27	1,65	0,00	18,62
1251	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/07/2022	4813	39,92	3,44	0,00	36,48
1252	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253041 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/07/2022	4814	119,19	10,65	0,00	108,54
1253	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253041 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/07/2022	4815	189,15	17,09	0,00	172,06
1254	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271081 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/07/2022	4816	46,21	4,01	0,00	42,20
1255	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304040 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/07/2022	4817	38,19	3,31	0,00	34,88
1256	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	202141 - SPESE PER UTENZE (GAS)	ENI PLENITUDE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	29/07/2022	4898	10,38	0,49	0,00	9,89
1257	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220182 - SPESE PER UTENZE (GAS)	ENI PLENITUDE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	29/07/2022	4899	17,68	0,84	0,00	16,84
1258	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271083 - SPESE PER UTENZE (GAS)	ENI PLENITUDE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	29/07/2022	4900	12,83	0,61	0,00	12,22
1259	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271083 - SPESE PER UTENZE (GAS)	ENI PLENITUDE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	29/07/2022	4901	10,38	0,49	0,00	9,89
1260	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271083 - SPESE PER UTENZE (GAS)	ENI PLENITUDE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	29/07/2022	4902	160,93	7,74	0,00	153,19
1261	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	202141 - SPESE PER UTENZE (GAS)	HERA COMM S.r.l.	02/08/2022	4933	10,40	0,50	0,00	9,90
1262	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304042 - SPESE PER UTENZE (GAS)	HERA COMM S.r.l.	02/08/2022	4934	376,53	17,93	0,00	358,60
1263	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173440 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	03/08/2022	4938	23,05	2,10	0,00	20,95
1264	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173440 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	03/08/2022	4939	23,05	2,10	0,00	20,95



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1265	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	03/08/2022	4940	23,05	2,10	0,00	20,95
1266	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	03/08/2022	4941	69,92	6,36	0,00	63,56
1267	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	03/08/2022	4942	23,05	2,10	0,00	20,95
1268	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	03/08/2022	4943	3,64	0,27	0,00	3,37
1269	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	03/08/2022	4944	69,92	6,36	0,00	63,56
1270	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	03/08/2022	4945	69,92	6,36	0,00	63,56
1271	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	03/08/2022	4946	69,92	6,36	0,00	63,56
1272	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	03/08/2022	4947	69,92	6,36	0,00	63,56
1273	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	03/08/2022	4948	69,92	6,36	0,00	63,56
1274	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	03/08/2022	4949	69,92	6,36	0,00	63,56
1275	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	03/08/2022	4950	69,92	6,36	0,00	63,56
1276	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	03/08/2022	4951	69,92	6,36	0,00	63,56
1277	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	03/08/2022	4952	69,92	6,36	0,00	63,56
1278	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	03/08/2022	4953	69,92	6,36	0,00	63,56
1279	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	03/08/2022	4954	69,92	6,36	0,00	63,56
1280	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	03/08/2022	4955	69,92	6,36	0,00	63,56
1281	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	03/08/2022	4956	69,92	6,36	0,00	63,56
1282	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	03/08/2022	4957	69,92	6,36	0,00	63,56



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1283	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	03/08/2022	4958	69,92	6,36	0,00	63,56
1284	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	03/08/2022	4959	69,92	6,36	0,00	63,56
1285	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	03/08/2022	4960	69,92	6,36	0,00	63,56
1286	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	03/08/2022	4961	69,92	6,36	0,00	63,56
1287	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	03/08/2022	4962	69,92	6,36	0,00	63,56
1288	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	03/08/2022	4963	69,92	6,36	0,00	63,56
1289	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	03/08/2022	4964	69,92	6,36	0,00	63,56
1290	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	03/08/2022	4965	69,92	6,36	0,00	63,56
1291	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	03/08/2022	4966	69,92	6,36	0,00	63,56
1292	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	03/08/2022	4967	69,92	6,36	0,00	63,56
1293	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	202141 - SPESE PER UTENZE (GAS)	ENI PLENITUDE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	11/08/2022	5459	10,38	0,49	0,00	9,89
1294	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220182 - SPESE PER UTENZE (GAS)	ENI PLENITUDE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	11/08/2022	5460	11,59	0,55	0,00	11,04
1295	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271083 - SPESE PER UTENZE (GAS)	ENI PLENITUDE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	11/08/2022	5461	10,38	0,49	0,00	9,89
1296	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271083 - SPESE PER UTENZE (GAS)	ENI PLENITUDE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	11/08/2022	5462	19,98	0,95	0,00	19,03
1297	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271083 - SPESE PER UTENZE (GAS)	ENI PLENITUDE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	11/08/2022	5463	11,60	0,55	0,00	11,05
1298	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	11/08/2022	5464	23,05	2,10	0,00	20,95
1299	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	11/08/2022	5465	23,05	2,10	0,00	20,95
1300	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	11/08/2022	5466	7,07	0,59	0,00	6,48



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1301	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	11/08/2022	5467	69,92	6,36	0,00	63,56
1302	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	11/08/2022	5468	69,92	6,36	0,00	63,56
1303	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	11/08/2022	5469	69,92	6,36	0,00	63,56
1304	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	11/08/2022	5470	69,92	6,36	0,00	63,56
1305	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	11/08/2022	5471	69,92	6,36	0,00	63,56
1306	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	11/08/2022	5472	69,92	6,36	0,00	63,56
1307	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	11/08/2022	5473	69,92	6,36	0,00	63,56
1308	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	11/08/2022	5474	69,92	6,36	0,00	63,56
1309	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	11/08/2022	5475	69,92	6,36	0,00	63,56
1310	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	11/08/2022	5476	69,92	6,36	0,00	63,56
1311	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	11/08/2022	5477	69,92	6,36	0,00	63,56
1312	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	11/08/2022	5478	69,92	6,36	0,00	63,56
1313	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	11/08/2022	5479	69,92	6,36	0,00	63,56
1314	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	11/08/2022	5480	69,92	6,36	0,00	63,56
1315	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	11/08/2022	5481	69,92	6,36	0,00	63,56
1316	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	11/08/2022	5482	69,92	6,36	0,00	63,56
1317	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	11/08/2022	5483	69,92	6,36	0,00	63,56
1318	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	11/08/2022	5484	69,92	6,36	0,00	63,56



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1319	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	11/08/2022	5485	69,92	6,36	0,00	63,56
1320	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	11/08/2022	5486	69,92	6,36	0,00	63,56
1321	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	11/08/2022	5487	69,92	6,36	0,00	63,56
1322	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	11/08/2022	5488	69,92	6,36	0,00	63,56
1323	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	11/08/2022	5489	69,92	6,36	0,00	63,56
1324	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	11/08/2022	5490	69,92	6,36	0,00	63,56
1325	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	11/08/2022	5491	69,92	6,36	0,00	63,56
1326	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	11/08/2022	5492	69,92	6,36	0,00	63,56
1327	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	11/08/2022	5493	69,92	6,36	0,00	63,56
1328	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/08/2022	5583	23,05	2,10	0,00	20,95
1329	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/08/2022	5584	23,05	2,10	0,00	20,95
1330	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/08/2022	5585	23,05	2,10	0,00	20,95
1331	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/08/2022	5586	23,05	2,10	0,00	20,95
1332	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/08/2022	5587	23,05	2,10	0,00	20,95
1333	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/08/2022	5588	2,72	0,21	0,00	2,51
1334	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/08/2022	5589	23,05	2,10	0,00	20,95
1335	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/08/2022	5590	23,05	2,10	0,00	20,95
1336	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/08/2022	5591	23,05	2,10	0,00	20,95



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1337	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/08/2022	5592	23,05	2,10	0,00	20,95
1338	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/08/2022	5593	23,05	2,10	0,00	20,95
1339	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/08/2022	5594	69,92	6,36	0,00	63,56
1340	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/08/2022	5595	69,92	6,36	0,00	63,56
1341	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/08/2022	5596	69,92	6,36	0,00	63,56
1342	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/08/2022	5597	69,92	6,36	0,00	63,56
1343	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/08/2022	5598	69,92	6,36	0,00	63,56
1344	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/08/2022	5599	69,92	6,36	0,00	63,56
1345	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/08/2022	5600	69,92	6,36	0,00	63,56
1346	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/08/2022	5601	69,92	6,36	0,00	63,56
1347	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/08/2022	5602	69,92	6,36	0,00	63,56
1348	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/08/2022	5603	69,92	6,36	0,00	63,56
1349	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/08/2022	5604	69,92	6,36	0,00	63,56
1350	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/08/2022	5605	69,92	6,36	0,00	63,56
1351	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/08/2022	5606	69,92	6,36	0,00	63,56
1352	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/08/2022	5607	69,92	6,36	0,00	63,56
1353	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/08/2022	5608	69,92	6,36	0,00	63,56
1354	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/08/2022	5609	69,92	6,36	0,00	63,56



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1355	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304040 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/08/2022	5610	13,05	1,15	0,00	11,90
1356	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/08/2022	5614	484,02	44,00	0,00	440,02
1357	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/09/2022	5615	9,93	0,82	0,00	9,11
1358	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173440 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/09/2022	5616	23,05	2,10	0,00	20,95
1359	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173440 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/09/2022	5617	178,94	16,19	0,00	162,75
1360	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/09/2022	5618	40,25	3,66	0,00	36,59
1361	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/09/2022	5619	84,49	7,68	0,00	76,81
1362	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/09/2022	5620	3,64	0,27	0,00	3,37
1363	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/09/2022	5621	23,05	2,10	0,00	20,95
1364	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/09/2022	5622	15,05	1,31	0,00	13,74
1365	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/09/2022	5623	4,83	0,44	0,00	4,39
1366	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/09/2022	5624	34,80	3,12	0,00	31,68
1367	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/09/2022	5625	3,73	0,29	0,00	3,44
1368	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/09/2022	5626	23,05	2,10	0,00	20,95
1369	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/09/2022	5627	62,70	5,63	0,00	57,07
1370	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/09/2022	5628	23,05	2,10	0,00	20,95
1371	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	197321 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/09/2022	5629	23,05	2,10	0,00	20,95
1372	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	197321 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/09/2022	5630	12,91	1,10	0,00	11,81



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1373	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	197321 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/09/2022	5631	62,96	5,65	0,00	57,31
1374	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206291 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/09/2022	5632	23,05	2,10	0,00	20,95
1375	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/09/2022	5633	23,05	2,10	0,00	20,95
1376	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/09/2022	5634	8,24	0,75	0,00	7,49
1377	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/09/2022	5635	13,12	1,14	0,00	11,98
1378	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/09/2022	5636	23,05	2,10	0,00	20,95
1379	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/09/2022	5637	9,41	0,85	0,00	8,56
1380	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/09/2022	5638	3,45	0,26	0,00	3,19
1381	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/09/2022	5639	42,04	3,75	0,00	38,29
1382	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/09/2022	5640	69,92	6,36	0,00	63,56
1383	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/09/2022	5641	69,92	6,36	0,00	63,56
1384	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/09/2022	5642	69,92	6,36	0,00	63,56
1385	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/09/2022	5643	69,92	6,36	0,00	63,56
1386	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/09/2022	5644	69,92	6,36	0,00	63,56
1387	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/09/2022	5645	69,92	6,36	0,00	63,56
1388	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/09/2022	5646	69,92	6,36	0,00	63,56
1389	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/09/2022	5647	69,92	6,36	0,00	63,56
1390	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/09/2022	5648	69,92	6,36	0,00	63,56



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1391	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253041 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/09/2022	5649	40,77	3,63	0,00	37,14
1392	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304040 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/09/2022	5650	14,35	1,28	0,00	13,07
1393	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117010 - UTENZE TELEFONIA MOBILE	TELECOM ITALIA SPA	05/09/2022	5690	1.738,42	308,83	0,00	1.429,59
1394	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/09/2022	5957	23,81	1,98	0,00	21,83
1395	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166041 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/09/2022	5958	28,93	2,44	0,00	26,49
1396	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166041 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/09/2022	5959	15,15	1,19	0,00	13,96
1397	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173440 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/09/2022	5960	16,87	1,35	0,00	15,52
1398	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173440 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/09/2022	5961	18,64	1,51	0,00	17,13
1399	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173440 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/09/2022	5962	125,75	11,24	0,00	114,51
1400	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/09/2022	5963	1.201,73	109,06	0,00	1.092,67
1401	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/09/2022	5964	224,13	20,19	0,00	203,94
1402	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/09/2022	5965	144,70	12,97	0,00	131,73
1403	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/09/2022	5966	18,64	1,51	0,00	17,13
1404	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/09/2022	5967	258,15	23,29	0,00	234,86
1405	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/09/2022	5968	167,15	15,01	0,00	152,14
1406	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/09/2022	5969	42,07	3,64	0,00	38,43
1407	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/09/2022	5970	13,14	1,01	0,00	12,13
1408	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/09/2022	5971	20,32	1,66	0,00	18,66



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, 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	Utenze e canoni	197321 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/09/2022	5972	32,42	2,76	0,00	29,66
1410	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	197321 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/09/2022	5973	158,52	14,22	0,00	144,30
1411	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	261080 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/09/2022	5974	110,15	9,83	0,00	100,32
1412	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/09/2022	5975	199,98	17,99	0,00	181,99
1413	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/09/2022	5976	51,41	4,49	0,00	46,92
1414	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/09/2022	5977	22,09	1,82	0,00	20,27
1415	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/09/2022	5978	137,74	12,33	0,00	125,41
1416	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/09/2022	5979	15,15	1,19	0,00	13,96
1417	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/09/2022	5980	28,93	2,44	0,00	26,49
1418	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/09/2022	5981	13,14	1,01	0,00	12,13
1419	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/09/2022	5982	13,14	1,01	0,00	12,13
1420	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/09/2022	5983	78,97	6,99	0,00	71,98
1421	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/09/2022	5984	198,19	17,83	0,00	180,36
1422	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220181 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/09/2022	5985	48,00	4,18	0,00	43,82
1423	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253041 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/09/2022	5986	20,32	1,66	0,00	18,66
1424	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271081 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/09/2022	5987	16,87	1,35	0,00	15,52
1425	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	202141 - SPESE PER UTENZE (GAS)	HERA COMM S.r.l.	16/09/2022	6181	10,40	0,50	0,00	9,90
1426	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304042 - SPESE PER UTENZE (GAS)	HERA COMM S.r.l.	16/09/2022	6182	347,84	16,56	0,00	331,28



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1427	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/09/2022	6186	106,70	9,51	0,00	97,19
1428	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/09/2022	6187	73,91	6,53	0,00	67,38
1429	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/09/2022	6188	13,14	1,01	0,00	12,13
1430	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/09/2022	6189	13,14	1,01	0,00	12,13
1431	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/09/2022	6190	13,14	1,01	0,00	12,13
1432	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/09/2022	6191	78,15	5,29	0,00	72,86
1433	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/09/2022	6192	24,69	2,06	0,00	22,63
1434	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/09/2022	6193	1.024,60	94,05	0,00	930,55
1435	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/09/2022	6194	13,14	1,01	0,00	12,13
1436	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/09/2022	6195	74,64	6,60	0,00	68,04
1437	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/09/2022	6196	18,64	1,51	0,00	17,13
1438	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/09/2022	6197	110,15	9,83	0,00	100,32
1439	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/09/2022	6198	13,14	1,01	0,00	12,13
1440	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/09/2022	6199	18,64	1,51	0,00	17,13
1441	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/09/2022	6200	237,99	21,45	0,00	216,54
1442	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/09/2022	6201	127,42	11,40	0,00	116,02
1443	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/09/2022	6202	310,48	28,04	0,00	282,44
1444	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/09/2022	6203	21,82	1,80	0,00	20,02



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1445	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/09/2022	6204	87,71	7,79	0,00	79,92
1446	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/09/2022	6205	13,14	1,01	0,00	12,13
1447	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/09/2022	6206	1.004,83	91,16	0,00	913,67
1448	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/09/2022	6207	72,47	6,40	0,00	66,07
1449	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/09/2022	6208	30,48	2,58	0,00	27,90
1450	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/09/2022	6209	13,14	1,01	0,00	12,13
1451	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/09/2022	6210	13,14	1,01	0,00	12,13
1452	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253041 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/09/2022	6211	101,53	9,04	0,00	92,49
1453	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253041 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/09/2022	6212	106,70	9,51	0,00	97,19
1454	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271081 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/09/2022	6213	32,42	2,76	0,00	29,66
1455	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166041 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/09/2022	6217	75,63	6,69	0,00	68,94
1456	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173440 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/09/2022	6218	13,84	1,07	0,00	12,77
1457	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173440 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/09/2022	6219	436,63	39,51	0,00	397,12
1458	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/09/2022	6220	23,81	1,98	0,00	21,83
1459	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/09/2022	6221	165,81	14,89	0,00	150,92
1460	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/09/2022	6222	16,74	1,33	0,00	15,41
1461	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/09/2022	6223	395,13	35,73	0,00	359,40
1462	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/09/2022	6224	210,30	18,93	0,00	191,37



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1463	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/09/2022	6225	87,71	7,79	0,00	79,92
1464	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/09/2022	6226	168,87	15,16	0,00	153,71
1465	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/09/2022	6227	153,32	13,75	0,00	139,57
1466	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/09/2022	6228	44,50	3,86	0,00	40,64
1467	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/09/2022	6229	30,71	2,60	0,00	28,11
1468	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/09/2022	6230	27,26	2,29	0,00	24,97
1469	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/09/2022	6231	18,64	1,51	0,00	17,13
1470	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/09/2022	6232	18,64	1,51	0,00	17,13
1471	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/09/2022	6233	117,09	10,46	0,00	106,63
1472	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/09/2022	6234	12,39	0,94	0,00	11,45
1473	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/09/2022	6235	20,32	1,66	0,00	18,66
1474	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/09/2022	6236	14,58	1,14	0,00	13,44
1475	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/09/2022	6237	18,64	1,51	0,00	17,13
1476	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/09/2022	6238	38,14	3,28	0,00	34,86
1477	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/09/2022	6239	11,67	0,87	0,00	10,80
1478	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/09/2022	6240	13,14	1,01	0,00	12,13
1479	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/09/2022	6241	13,14	1,01	0,00	12,13
1480	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/09/2022	6242	1.925,38	174,85	0,00	1.750,53



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1481	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/09/2022	6243	13,14	1,01	0,00	12,13
1482	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/09/2022	6244	11,67	0,87	0,00	10,80
1483	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271081 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/09/2022	6245	61,04	3,13	0,00	57,91
1484	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	20/09/2022	6251	241,52	43,55	0,00	197,97
1485	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220180 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	20/09/2022	6252	765,47	138,04	0,00	627,43
1486	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	20/09/2022	6253	724,56	130,66	0,00	593,90
1487	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/09/2022	6256	23,05	2,10	0,00	20,95
1488	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166041 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/09/2022	6257	7,21	0,57	0,00	6,64
1489	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166041 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/09/2022	6258	30,67	2,71	0,00	27,96
1490	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173440 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/09/2022	6259	23,05	2,10	0,00	20,95
1491	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173440 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/09/2022	6260	19,76	1,77	0,00	17,99
1492	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/09/2022	6261	85,63	7,71	0,00	77,92
1493	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/09/2022	6262	4,79	0,36	0,00	4,43
1494	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/09/2022	6263	23,05	2,10	0,00	20,95
1495	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/09/2022	6264	10,04	0,83	0,00	9,21
1496	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/09/2022	6265	83,46	7,52	0,00	75,94
1497	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/09/2022	6266	2,72	0,21	0,00	2,51
1498	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/09/2022	6267	149,08	13,48	0,00	135,60



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1499	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/09/2022	6268	7,14	0,57	0,00	6,57
1500	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/09/2022	6269	23,05	2,10	0,00	20,95
1501	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/09/2022	6270	23,05	2,10	0,00	20,95
1502	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	197321 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/09/2022	6271	23,05	2,10	0,00	20,95
1503	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/09/2022	6272	2,47	0,22	0,00	2,25
1504	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/09/2022	6273	56,35	5,05	0,00	51,30
1505	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/09/2022	6274	23,05	2,10	0,00	20,95
1506	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/09/2022	6275	23,05	2,10	0,00	20,95
1507	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/09/2022	6276	4,87	0,44	0,00	4,43
1508	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/09/2022	6277	23,05	2,10	0,00	20,95
1509	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/09/2022	6278	23,05	2,10	0,00	20,95
1510	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/09/2022	6279	30,59	2,78	0,00	27,81
1511	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/09/2022	6280	23,05	2,10	0,00	20,95
1512	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/09/2022	6281	23,05	2,10	0,00	20,95
1513	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/09/2022	6282	23,05	2,10	0,00	20,95
1514	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/09/2022	6283	23,05	2,10	0,00	20,95
1515	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253041 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/09/2022	6284	7,19	0,59	0,00	6,60
1516	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/09/2022	6413	111,83	9,98	0,00	101,85



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1517	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/09/2022	6414	201,65	18,14	0,00	183,51
1518	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/09/2022	6415	17,45	1,40	0,00	16,05
1519	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/09/2022	6416	23,97	1,99	0,00	21,98
1520	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/09/2022	6417	541,39	49,03	0,00	492,36
1521	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/09/2022	6418	18,64	1,51	0,00	17,13
1522	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/09/2022	6419	16,87	1,35	0,00	15,52
1523	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/09/2022	6420	25,43	2,12	0,00	23,31
1524	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/09/2022	6421	34,09	2,91	0,00	31,18
1525	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/09/2022	6422	13,14	1,01	0,00	12,13
1526	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/09/2022	6423	23,81	1,98	0,00	21,83
1527	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/09/2022	6424	16,84	1,34	0,00	15,50
1528	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/09/2022	6425	13,14	1,01	0,00	12,13
1529	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/09/2022	6426	90,55	8,04	0,00	82,51
1530	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/09/2022	6427	13,14	1,01	0,00	12,13
1531	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/09/2022	6428	58,71	5,15	0,00	53,56
1532	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/09/2022	6429	13,14	1,01	0,00	12,13
1533	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/09/2022	6430	13,14	1,01	0,00	12,13
1534	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/09/2022	6431	169,42	15,21	0,00	154,21



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1535	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/09/2022	6432	58,36	5,12	0,00	53,24
1536	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/09/2022	6433	29,77	2,52	0,00	27,25
1537	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/09/2022	6434	18,64	1,51	0,00	17,13
1538	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/09/2022	6435	177,54	15,95	0,00	161,59
1539	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/09/2022	6436	11,67	0,87	0,00	10,80
1540	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/09/2022	6437	37,59	3,23	0,00	34,36
1541	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	261080 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/09/2022	6438	18,64	1,51	0,00	17,13
1542	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/09/2022	6439	111,53	9,95	0,00	101,58
1543	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/09/2022	6468	14,58	1,14	0,00	13,44
1544	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/09/2022	6469	13,14	1,01	0,00	12,13
1545	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/09/2022	6470	13,84	1,07	0,00	12,77
1546	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/09/2022	6471	49,70	4,33	0,00	45,37
1547	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/09/2022	6472	25,43	2,12	0,00	23,31
1548	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/09/2022	6473	13,14	1,01	0,00	12,13
1549	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/09/2022	6474	13,14	1,01	0,00	12,13
1550	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/09/2022	6475	17,45	1,40	0,00	16,05
1551	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/09/2022	6476	51,41	4,49	0,00	46,92
1552	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/09/2022	6477	20,36	1,66	0,00	18,70



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1553	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/09/2022	6478	16,87	1,35	0,00	15,52
1554	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/09/2022	6479	199,51	17,95	0,00	181,56
1555	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/09/2022	6480	31,92	2,71	0,00	29,21
1556	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/09/2022	6481	18,64	1,51	0,00	17,13
1557	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/09/2022	6482	55,09	4,82	0,00	50,27
1558	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/09/2022	6483	16,87	1,35	0,00	15,52
1559	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/09/2022	6484	12,39	0,94	0,00	11,45
1560	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/09/2022	6485	14,58	1,14	0,00	13,44
1561	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/09/2022	6486	13,14	1,01	0,00	12,13
1562	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/09/2022	6487	16,84	1,34	0,00	15,50
1563	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/09/2022	6488	453,82	41,07	0,00	412,75
1564	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/09/2022	6489	13,14	1,01	0,00	12,13
1565	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/09/2022	6490	13,14	1,01	0,00	12,13
1566	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/09/2022	6491	21,82	1,80	0,00	20,02
1567	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/09/2022	6492	13,14	1,01	0,00	12,13
1568	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/09/2022	6493	13,14	1,01	0,00	12,13
1569	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/09/2022	6494	13,14	1,01	0,00	12,13
1570	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/09/2022	6495	23,72	2,16	0,00	21,56



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1571	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/09/2022	6496	12,39	0,94	0,00	11,45
1572	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/09/2022	6497	64,51	5,68	0,00	58,83
1573	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271081 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/09/2022	6498	80,02	4,85	0,00	75,17
1574	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	202141 - SPESE PER UTENZE (GAS)	HERA COMM S.r.l.	04/10/2022	6575	10,40	0,50	0,00	9,90
1575	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304042 - SPESE PER UTENZE (GAS)	HERA COMM S.r.l.	04/10/2022	6576	378,65	18,03	0,00	360,62
1576	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	04/10/2022	6578	63,44	4,86	0,00	58,58
1577	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	04/10/2022	6579	25,73	2,15	0,00	23,58
1578	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166041 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	04/10/2022	6580	125,60	10,84	0,00	114,76
1579	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173440 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	04/10/2022	6581	71,87	6,53	0,00	65,34
1580	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	04/10/2022	6582	18,64	1,51	0,00	17,13
1581	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	04/10/2022	6583	13,34	1,02	0,00	12,32
1582	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	04/10/2022	6584	2.494,52	220,25	0,00	2.274,27
1583	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	04/10/2022	6585	64,63	11,66	0,00	52,97
1584	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	04/10/2022	6586	64,63	11,66	0,00	52,97
1585	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	04/10/2022	6587	67,27	12,13	0,00	55,14
1586	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	04/10/2022	6588	75,76	13,66	0,00	62,10
1587	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	04/10/2022	6589	66,91	12,07	0,00	54,84
1588	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	04/10/2022	6590	225,36	40,64	0,00	184,72



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1589	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	04/10/2022	6591	64,63	11,66	0,00	52,97
1590	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	04/10/2022	6592	140,98	25,42	0,00	115,56
1591	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	04/10/2022	6593	64,63	11,66	0,00	52,97
1592	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	04/10/2022	6594	64,63	11,66	0,00	52,97
1593	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	04/10/2022	6595	84,85	15,30	0,00	69,55
1594	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	04/10/2022	6596	204,96	36,96	0,00	168,00
1595	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	04/10/2022	6597	346,14	62,42	0,00	283,72
1596	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	04/10/2022	6598	259,40	46,78	0,00	212,62
1597	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	04/10/2022	6599	64,63	11,66	0,00	52,97
1598	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220180 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	04/10/2022	6600	32,31	5,83	0,00	26,48
1599	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220180 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	04/10/2022	6601	346,14	62,42	0,00	283,72
1600	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	04/10/2022	6602	109,80	19,80	0,00	90,00
1601	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	04/10/2022	6603	105,14	18,96	0,00	86,18
1602	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	04/10/2022	6604	490,00	88,36	0,00	401,64
1603	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	04/10/2022	6605	64,63	11,66	0,00	52,97
1604	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	04/10/2022	6606	306,61	55,29	0,00	251,32
1605	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/10/2022	7385	4.788,65	425,23	0,00	4.363,42
1606	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/10/2022	7386	2.587,61	234,09	0,00	2.353,52



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1607	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/10/2022	7387	234,50	20,74	0,00	213,76
1608	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/10/2022	7388	1.847,52	164,12	0,00	1.683,40
1609	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	197321 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/10/2022	7389	198,27	17,64	0,00	180,63
1610	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	261080 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/10/2022	7390	132,65	11,68	0,00	120,97
1611	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/10/2022	7391	18,89	1,53	0,00	17,36
1612	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/10/2022	7392	410,22	36,14	0,00	374,08
1613	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/10/2022	7393	509,09	44,17	0,00	464,92
1614	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/10/2022	7394	80,63	7,14	0,00	73,49
1615	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/10/2022	7395	13,34	1,02	0,00	12,32
1616	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/10/2022	7396	13,34	1,02	0,00	12,32
1617	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271081 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/10/2022	7397	161,02	12,95	0,00	148,07
1618	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304040 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/10/2022	7398	184,59	16,40	0,00	168,19
1619	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	202141 - SPESE PER UTENZE (GAS)	HERA COMM S.r.l.	28/10/2022	7419	10,40	0,50	0,00	9,90
1620	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304042 - SPESE PER UTENZE (GAS)	HERA COMM S.r.l.	28/10/2022	7420	385,98	18,38	0,00	367,60
1621	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	02/11/2022	7429	32,61	5,88	0,00	26,73
1622	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	02/11/2022	7430	412,27	74,34	0,00	337,93
1623	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	197320 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	02/11/2022	7431	170,45	30,74	0,00	139,71
1624	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	199080 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	02/11/2022	7432	158,18	28,52	0,00	129,66



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1625	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	202140 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	02/11/2022	7433	32,31	5,83	0,00	26,48
1626	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	02/11/2022	7434	32,31	5,83	0,00	26,48
1627	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	02/11/2022	7435	76,82	13,85	0,00	62,97
1628	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	02/11/2022	7436	348,33	62,81	0,00	285,52
1629	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	02/11/2022	7437	181,63	32,75	0,00	148,88
1630	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220180 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	02/11/2022	7438	137,91	24,87	0,00	113,04
1631	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	311040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	02/11/2022	7439	474,43	85,55	0,00	388,88
1632	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	147640 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	02/11/2022	7440	93,08	16,78	0,00	76,30
1633	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	02/11/2022	7441	3.149,64	567,98	0,00	2.581,66
1634	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	07/11/2022	7460	10.365,02	940,46	0,00	9.424,56
1635	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	07/11/2022	7650	137,56	10,69	0,00	126,87
1636	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	07/11/2022	7651	960,46	85,50	0,00	874,96
1637	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	07/11/2022	7652	842,90	74,81	0,00	768,09
1638	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206291 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	07/11/2022	7653	255,11	21,37	0,00	233,74
1639	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206291 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	07/11/2022	7654	255,11	21,37	0,00	233,74
1640	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206291 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	07/11/2022	7655	490,23	42,75	0,00	447,48
1641	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	07/11/2022	7656	255,11	21,37	0,00	233,74
1642	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	07/11/2022	7657	70,69	6,43	0,00	64,26



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1643	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	07/11/2022	7659	241,52	43,55	0,00	197,97
1644	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220180 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	07/11/2022	7660	765,47	138,04	0,00	627,43
1645	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	07/11/2022	7661	724,56	130,66	0,00	593,90
1646	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117010 - UTENZE TELEFONIA MOBILE	INTESA SANPAOLO	09/11/2022	7702	1.799,79	319,90	0,00	1.479,89
1647	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	15/11/2022	7719	306,61	55,29	0,00	251,32
1648	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	15/11/2022	7720	232,61	41,95	0,00	190,66
1649	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	15/11/2022	7721	490,00	88,36	0,00	401,64
1650	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	15/11/2022	7722	52,43	9,46	0,00	42,97
1651	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	15/11/2022	7723	52,46	9,46	0,00	43,00
1652	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	15/11/2022	7724	346,14	62,42	0,00	283,72
1653	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	15/11/2022	7725	259,40	46,78	0,00	212,62
1654	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	15/11/2022	7726	52,43	9,46	0,00	42,97
1655	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	15/11/2022	7727	52,45	9,46	0,00	42,99
1656	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	15/11/2022	7728	109,80	19,80	0,00	90,00
1657	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	15/11/2022	7729	57,60	10,39	0,00	47,21
1658	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	15/11/2022	7730	52,43	9,46	0,00	42,97
1659	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	15/11/2022	7731	55,40	9,99	0,00	45,41
1660	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	15/11/2022	7732	57,61	10,39	0,00	47,22



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1661	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	15/11/2022	7733	52,43	9,46	0,00	42,97
1662	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	15/11/2022	7734	52,43	9,46	0,00	42,97
1663	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	15/11/2022	7735	225,36	40,64	0,00	184,72
1664	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	15/11/2022	7736	52,43	9,46	0,00	42,97
1665	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	15/11/2022	7737	134,88	24,32	0,00	110,56
1666	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220180 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	15/11/2022	7738	109,80	19,80	0,00	90,00
1667	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220180 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	15/11/2022	7739	26,21	4,73	0,00	21,48
1668	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271080 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	15/11/2022	7740	26,21	4,73	0,00	21,48
1669	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271080 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	15/11/2022	7741	64,63	11,66	0,00	52,97
1670	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220182 - SPESE PER UTENZE (GAS)	ENI PLENITUDE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	15/11/2022	7751	10,38	0,49	0,00	9,89
1671	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271083 - SPESE PER UTENZE (GAS)	ENI PLENITUDE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	15/11/2022	7752	10,38	0,49	0,00	9,89
1672	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	202141 - SPESE PER UTENZE (GAS)	ENI PLENITUDE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	15/11/2022	7753	10,38	0,49	0,00	9,89
1673	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271083 - SPESE PER UTENZE (GAS)	ENI PLENITUDE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	15/11/2022	7754	16,38	0,78	0,00	15,60
1674	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271083 - SPESE PER UTENZE (GAS)	ENI PLENITUDE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	15/11/2022	7755	12,84	0,61	0,00	12,23
1675	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	16/11/2022	7954	3.104,93	559,91	0,00	2.545,02
1676	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	16/11/2022	7955	389,09	70,16	0,00	318,93
1677	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	197320 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	16/11/2022	7956	137,20	24,74	0,00	112,46
1678	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	199080 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	16/11/2022	7957	152,55	27,51	0,00	125,04



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1679	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	202140 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	16/11/2022	7958	26,21	4,73	0,00	21,48
1680	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	16/11/2022	7959	26,21	4,73	0,00	21,48
1681	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	16/11/2022	7960	470,48	84,84	0,00	385,64
1682	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	16/11/2022	7961	284,83	51,36	0,00	233,47
1683	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	16/11/2022	7962	147,70	26,63	0,00	121,07
1684	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220180 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	16/11/2022	7963	125,62	22,65	0,00	102,97
1685	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	311040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	16/11/2022	7964	26,72	4,82	0,00	21,90
1686	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	147640 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	16/11/2022	7965	81,01	14,61	0,00	66,40
1687	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	202141 - SPESE PER UTENZE (GAS)	ENI PLENITUDE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	16/11/2022	7969	10,38	0,49	0,00	9,89
1688	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271083 - SPESE PER UTENZE (GAS)	ENI PLENITUDE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	16/11/2022	7970	10,38	0,49	0,00	9,89
1689	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220182 - SPESE PER UTENZE (GAS)	ENI PLENITUDE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	16/11/2022	7971	319,79	15,23	0,00	304,56
1690	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271083 - SPESE PER UTENZE (GAS)	ENI PLENITUDE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	16/11/2022	7972	232,60	11,08	0,00	221,52
1691	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271083 - SPESE PER UTENZE (GAS)	ENI PLENITUDE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	16/11/2022	7973	10,38	0,49	0,00	9,89
1692	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271083 - SPESE PER UTENZE (GAS)	ENI PLENITUDE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	16/11/2022	7974	10,38	0,49	0,00	9,89
1693	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271083 - SPESE PER UTENZE (GAS)	ENI PLENITUDE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	16/11/2022	7975	66,90	3,19	0,00	63,71
1694	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	22/11/2022	8031	52,43	9,46	0,00	42,97
1695	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	22/11/2022	8032	52,43	9,46	0,00	42,97
1696	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	22/11/2022	8033	52,43	9,46	0,00	42,97



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1697	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	22/11/2022	8034	52,43	9,46	0,00	42,97
1698	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	199080 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	22/11/2022	8035	99,21	17,89	0,00	81,32
1699	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	22/11/2022	8036	52,43	9,46	0,00	42,97
1700	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	22/11/2022	8037	346,14	62,42	0,00	283,72
1701	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	22/11/2022	8038	191,15	52,74	0,00	138,41
1702	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	22/11/2022	8039	259,40	46,78	0,00	212,62
1703	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	22/11/2022	8040	52,43	9,46	0,00	42,97
1704	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	22/11/2022	8041	346,14	62,42	0,00	283,72
1705	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	22/11/2022	8042	204,96	36,96	0,00	168,00
1706	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	22/11/2022	8043	357,02	64,38	0,00	292,64
1707	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	22/11/2022	8044	52,46	9,46	0,00	43,00
1708	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	22/11/2022	8045	52,43	9,46	0,00	42,97
1709	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	22/11/2022	8046	52,43	9,46	0,00	42,97
1710	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	22/11/2022	8047	306,61	55,29	0,00	251,32
1711	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	22/11/2022	8048	306,61	55,29	0,00	251,32
1712	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143101 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ALCO COSTRUZIONI S.R.L.	30/11/2022	8281	956,38	0,00	0,00	956,38
1713	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	30/11/2022	8283	64,63	11,66	0,00	52,97



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1714	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	30/11/2022	8284	64,63	11,66	0,00	52,97
1715	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	30/11/2022	8285	64,63	11,66	0,00	52,97
1716	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	30/11/2022	8286	64,63	11,66	0,00	52,97
1717	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	30/11/2022	8287	64,63	11,66	0,00	52,97
1718	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	30/11/2022	8288	259,40	46,78	0,00	212,62
1719	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	30/11/2022	8289	357,02	64,38	0,00	292,64
1720	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	30/11/2022	8290	109,80	19,80	0,00	90,00
1721	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	30/11/2022	8291	99,21	17,89	0,00	81,32
1722	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	30/11/2022	8292	341,81	61,64	0,00	280,17
1723	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	30/11/2022	8293	32,31	5,83	0,00	26,48
1724	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	30/11/2022	8294	346,14	62,42	0,00	283,72
1725	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	30/11/2022	8295	66,86	12,06	0,00	54,80
1726	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	30/11/2022	8296	66,87	12,06	0,00	54,81
1727	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	30/11/2022	8297	68,87	12,42	0,00	56,45
1728	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	30/11/2022	8298	76,83	13,86	0,00	62,97
1729	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	30/11/2022	8299	306,61	55,29	0,00	251,32
1730	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	30/11/2022	8300	64,63	11,66	0,00	52,97
1731	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	30/11/2022	8301	32,31	5,83	0,00	26,48



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1732	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	30/11/2022	8302	306,61	55,29	0,00	251,32
1733	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	30/11/2022	8303	232,61	41,95	0,00	190,66
1734	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271083 - SPESE PER UTENZE (GAS)	ENI PLENITUDE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	07/12/2022	8616	10,38	0,49	0,00	9,89
1735	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	202141 - SPESE PER UTENZE (GAS)	ENI PLENITUDE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	07/12/2022	8617	10,38	0,49	0,00	9,89
1736	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220182 - SPESE PER UTENZE (GAS)	ENI PLENITUDE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	07/12/2022	8618	12,50	0,60	0,00	11,90
1737	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271083 - SPESE PER UTENZE (GAS)	ENI PLENITUDE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	07/12/2022	8619	11,46	0,55	0,00	10,91
1738	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271083 - SPESE PER UTENZE (GAS)	ENI PLENITUDE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	07/12/2022	8620	21,82	1,04	0,00	20,78
1739	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	202141 - SPESE PER UTENZE (GAS)	HERA COMM S.r.l.	14/12/2022	8888	10,40	0,50	0,00	9,90
1740	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304042 - SPESE PER UTENZE (GAS)	HERA COMM S.r.l.	14/12/2022	8889	376,31	17,92	0,00	358,39
1741	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	14/12/2022	8900	8,23	0,76	0,00	7,47
1742	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166041 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	14/12/2022	8901	635,47	57,81	0,00	577,66
1743	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	14/12/2022	8902	765,37	69,56	0,00	695,81
1744	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	14/12/2022	8903	39,94	2,72	0,00	37,22
1745	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	14/12/2022	8904	3.590,58	325,78	0,00	3.264,80
1746	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	14/12/2022	8905	34,24	3,09	0,00	31,15
1747	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	14/12/2022	8906	23,76	1,25	0,00	22,51
1748	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	14/12/2022	8907	737,69	67,11	0,00	670,58
1749	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	14/12/2022	8908	2.785,67	252,95	0,00	2.532,72



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1750	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	14/12/2022	8909	6,73	0,59	0,00	6,14
1751	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	261080 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	14/12/2022	8910	352,65	32,01	0,00	320,64
1752	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	14/12/2022	8911	225,11	20,51	0,00	204,60
1753	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	14/12/2022	8912	36,03	3,17	0,00	32,86
1754	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	14/12/2022	8913	39,97	3,61	0,00	36,36
1755	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	14/12/2022	8914	166,61	15,12	0,00	151,49
1756	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	14/12/2022	8915	500,78	45,49	0,00	455,29
1757	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	14/12/2022	8916	78,36	7,10	0,00	71,26
1758	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	14/12/2022	8917	489,29	44,31	0,00	444,98
1759	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	14/12/2022	8918	4.343,84	394,14	0,00	3.949,70
1760	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271081 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	14/12/2022	8919	113,09	9,11	0,00	103,98
1761	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304040 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	14/12/2022	8920	21,67	1,99	0,00	19,68
<b>Totale natura economica</b>							<b>229.278,95</b>	<b>28.260,26</b>	<b>0,00</b>	<b>201.018,69</b>
1762	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	199002 - SPESE PER NOLEGGI -RILEVAZIONE VELOCITA' (CAP. E/31000 - E/31010 - AVANZO VINCOLATO 2022)	TRAFFIC TECHNOLOGY SRL	11/01/2022	205	1.363,64	245,90	0,00	1.117,74
1763	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	101020 - Noleggio autovetture	LeasePlan Italia S.p.A.	17/01/2022	425	177,11	29,76	0,00	147,35
1764	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)	25/01/2022	540	1.878,13	338,68	0,00	1.539,45



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1765	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	208001 - Noleggio autovetture	LeasePlan Italia S.p.A.	25/01/2022	552	177,11	29,76	0,00	147,35
1766	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	A.N.A.S. - SERVIZIO TESORERIA	25/01/2022	554	2.191,69	395,23	0,00	1.796,46
1767	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122551 - LICENZE SOFTWARE	HYKSOS S.R.L.	27/01/2022	613	3.928,40	708,40	0,00	3.220,00
1768	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	OLIVETTI SPA	27/01/2022	614	216,88	39,27	0,00	177,61
1769	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	199002 - SPESE PER NOLEGGI -RILEVAZIONE VELOCITA' (CAP. E/31000 - E/31010 - AVANZO VINCOLATO 2022)	TRAFFIC TECHNOLOGY SRL	28/01/2022	620	11.422,24	2.059,75	0,00	9.362,49
1770	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	OLIVETTI SPA	28/01/2022	621	191,97	34,76	0,00	157,21
1771	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	199002 - SPESE PER NOLEGGI -RILEVAZIONE VELOCITA' (CAP. E/31000 - E/31010 - AVANZO VINCOLATO 2022)	TRAFFIC TECHNOLOGY SRL	28/01/2022	635	14.091,00	2.541,00	0,00	11.550,00
1772	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (EX KYOCERA MITA ITALIA SPA)	28/01/2022	637	118,97	21,45	0,00	97,52
1773	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	136050 - LICENZE SOFTWARE	CEDAT 85 Srl	04/02/2022	787	197,64	35,64	0,00	162,00
1774	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	208001 - Noleggio autovetture	LeasePlan Italia S.p.A.	04/02/2022	795	177,11	29,76	0,00	147,35
1775	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	101020 - Noleggio autovetture	LeasePlan Italia S.p.A.	04/02/2022	804	177,11	29,76	0,00	147,35
1776	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	GEFIL - GESTIONE FISCALITA' LOCALE S.P.A. 18440	07/02/2022	836	5.200,59	0,00	0,00	5.200,59
1777	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)	07/02/2022	845	173,65	31,31	0,00	142,34



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1778	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)	07/02/2022	846	375,63	67,74	0,00	307,89
1779	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)	10/02/2022	1123	184,18	33,21	0,00	150,97
1780	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	199002 - SPESE PER NOLEGGI -RILEVAZIONE VELOCITA' (CAP. E/31000 - E/31010 - AVANZO VINCOLATO 2022)	VERBATEL SRL	11/02/2022	1155	3.294,00	594,00	0,00	2.700,00
1781	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	GBR ROSSETTO SPA	15/02/2022	1181	1.460,34	263,34	0,00	1.197,00
1782	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	GBR ROSSETTO SPA	15/02/2022	1183	326,53	58,88	0,00	267,65
1783	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	143020 - LICENZE SOFTWARE	888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L.	22/02/2022	1431	4.916,60	886,60	0,00	4.030,00
1784	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	199002 - SPESE PER NOLEGGI -RILEVAZIONE VELOCITA' (CAP. E/31000 - E/31010 - AVANZO VINCOLATO 2022)	ANAC - AVCP	02/03/2022	1584	30,00	0,00	0,00	30,00
1785	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	101020 - Noleggio autovetture	LeasePlan Italia S.p.A.	07/03/2022	1658	177,11	29,76	0,00	147,35
1786	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.	08/03/2022	1679	154,94	27,94	0,00	127,00
1787	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.	08/03/2022	1680	130,54	23,54	0,00	107,00
1788	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	GBR ROSSETTO SPA	11/03/2022	2115	168,36	30,36	0,00	138,00
1789	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	208001 - Noleggio autovetture	LeasePlan Italia S.p.A.	14/03/2022	2133	177,11	29,76	0,00	147,35
1790	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	GBR ROSSETTO SPA	04/04/2022	2476	973,56	175,56	0,00	798,00
1791	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	GBR ROSSETTO SPA	05/04/2022	2486	168,36	30,36	0,00	138,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1792	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	101020 - Noleggio autovetture	LeasePlan Italia S.p.A.	11/04/2022	2773	17,71	0,00	0,00	17,71
1793	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	101020 - Noleggio autovetture	LeasePlan Italia S.p.A.	11/04/2022	2774	165,04	29,76	0,00	135,28
1794	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	101020 - Noleggio autovetture	LeasePlan Italia S.p.A.	11/04/2022	2775	12,26	0,00	0,00	12,26
1795	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	OLIVETTI SPA	12/04/2022	2940	216,88	39,27	0,00	177,61
1796	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)	12/04/2022	2942	1.878,13	338,68	0,00	1.539,45
1797	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	OLIVETTI SPA	14/04/2022	2958	191,97	34,76	0,00	157,21
1798	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	208001 - Noleggio autovetture	LeasePlan Italia S.p.A.	15/04/2022	2974	17,71	0,00	0,00	17,71
1799	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	208001 - Noleggio autovetture	LeasePlan Italia S.p.A.	15/04/2022	2975	12,26	0,00	0,00	12,26
1800	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	208001 - Noleggio autovetture	LeasePlan Italia S.p.A.	15/04/2022	2976	165,04	29,76	0,00	135,28
1801	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	199002 - SPESE PER NOLEGGI -RILEVAZIONE VELOCITA' (CAP. E/31000 - E/31010 - AVANZO VINCOLATO 2022)	TRAFFIC TECHNOLOGY SRL	22/04/2022	3055	11.422,24	2.059,75	0,00	9.362,49
1802	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	199002 - SPESE PER NOLEGGI -RILEVAZIONE VELOCITA' (CAP. E/31000 - E/31010 - AVANZO VINCOLATO 2022)	TRAFFIC TECHNOLOGY SRL	22/04/2022	3056	14.091,00	2.541,00	0,00	11.550,00
1803	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	CONSORZIO DI BONIFICA DELTA DEL PO	13/05/2022	3304	21.670,19	0,00	0,00	21.670,19
1804	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (EX KYOCERA MITA ITALIA SPA)	17/05/2022	3354	375,63	67,74	0,00	307,89



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, 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	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (EX KYOCERA MITA ITALIA SPA)	17/05/2022	3355	113,46	20,46	0,00	93,00
1806	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (EX KYOCERA MITA ITALIA SPA)	17/05/2022	3360	118,97	21,45	0,00	97,52
1807	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	CONS. BONIFICA ADIGE PO	24/05/2022	3582	1.338,53	0,00	0,00	1.338,53
1808	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122551 - LICENZE SOFTWARE	CEL NETWORK SRL	24/05/2022	3588	1.281,00	231,00	0,00	1.050,00
1809	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	208001 - Noleggio autovetture	LeasePlan Italia S.p.A.	25/05/2022	3607	12,26	0,00	0,00	12,26
1810	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	208001 - Noleggio autovetture	LeasePlan Italia S.p.A.	25/05/2022	3608	165,04	29,76	0,00	135,28
1811	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	101020 - Noleggio autovetture	LeasePlan Italia S.p.A.	26/05/2022	3612	5,95	1,07	0,00	4,88
1812	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	101020 - Noleggio autovetture	LeasePlan Italia S.p.A.	26/05/2022	3613	12,26	0,00	0,00	12,26
1813	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	101020 - Noleggio autovetture	LeasePlan Italia S.p.A.	26/05/2022	3626	159,09	28,69	0,00	130,40
1814	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	199002 - SPESE PER NOLEGGI -RILEVAZIONE VELOCITA' (CAP. E/31000 - E/31010 - AVANZO VINCOLATO 2022)	VERBATEL SRL	31/05/2022	3666	13.176,00	2.376,00	0,00	10.800,00
1815	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	143020 - LICENZE SOFTWARE	888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L.	01/06/2022	3687	2.177,70	392,70	0,00	1.785,00
1816	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.	21/06/2022	4152	285,48	51,48	0,00	234,00
1817	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	208001 - Noleggio autovetture	LeasePlan Italia S.p.A.	21/06/2022	4164	12,28	0,00	0,00	12,28
1818	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	208001 - Noleggio autovetture	LeasePlan Italia S.p.A.	21/06/2022	4165	165,04	29,76	0,00	135,28
1819	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	101020 - Noleggio autovetture	LeasePlan Italia S.p.A.	21/06/2022	4166	12,28	0,00	0,00	12,28



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1820	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	101020 - Noleggio autovetture	LeasePlan Italia S.p.A.	21/06/2022	4167	165,04	29,76	0,00	135,28
1821	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	104008 - SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - NOLEGGI BENI DI TERZI (CAP. E/14000 - 14010)	PROMO FIERE S.R.L.	24/06/2022	4172	20.862,00	3.762,00	0,00	17.100,00
1822	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	ITD Solutions SpA	30/06/2022	4239	114,90	20,72	0,00	94,18
1823	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	ITD Solutions SpA	30/06/2022	4240	57,45	10,36	0,00	47,09
1824	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	ITD Solutions SpA	30/06/2022	4241	57,45	10,36	0,00	47,09
1825	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	136050 - LICENZE SOFTWARE	iRoma S.r.l.	01/07/2022	4261	366,00	66,00	0,00	300,00
1826	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)	05/07/2022	4354	1.878,13	338,68	0,00	1.539,45
1827	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	12/07/2022	4539	159,81	28,82	0,00	130,99
1828	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	199002 - SPESE PER NOLEGGI -RILEVAZIONE VELOCITA' (CAP. E/31000 - E/31010 - AVANZO VINCOLATO 2022)	TRAFFIC TECHNOLOGY SRL	19/07/2022	4824	11.422,24	2.059,75	0,00	9.362,49
1829	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	GBR ROSSETTO SPA	26/07/2022	4868	176,49	31,83	0,00	144,66
1830	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	OLIVETTI SPA	26/07/2022	4871	216,88	39,27	0,00	177,61
1831	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	OLIVETTI SPA	26/07/2022	4872	191,97	34,76	0,00	157,21
1832	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)	29/07/2022	4886	118,97	21,45	0,00	97,52



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1833	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	199002 - SPESE PER NOLEGGI -RILEVAZIONE VELOCITA' (CAP. E/31000 - E/31010 - AVANZO VINCOLATO 2022)	TRAFFIC TECHNOLOGY SRL	02/08/2022	4928	14.091,00	2.541,00	0,00	11.550,00
1834	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	101020 - Noleggio autovetture	LeasePlan Italia S.p.A.	03/08/2022	4974	101,15	18,24	0,00	82,91
1835	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)	04/08/2022	5255	375,63	67,74	0,00	307,89
1836	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122551 - LICENZE SOFTWARE	CEL NETWORK SRL	11/08/2022	5452	657,58	118,58	0,00	539,00
1837	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)	11/08/2022	5455	113,46	20,46	0,00	93,00
1838	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	143020 - LICENZE SOFTWARE	888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L.	23/08/2022	5560	2.177,70	392,70	0,00	1.785,00
1839	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	208001 - Noleggio autovetture	LeasePlan Italia S.p.A.	25/08/2022	5562	47,90	8,64	0,00	39,26
1840	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.	08/09/2022	5909	285,48	51,48	0,00	234,00
1841	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	GBR ROSSETTO SPA	15/09/2022	6168	1.927,60	347,60	0,00	1.580,00
1842	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	REGIONE VENETO-GENIO CIVILE PD	29/09/2022	6513	25,37	0,00	0,00	25,37
1843	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	REGIONE VENETO-GENIO CIVILE PD	29/09/2022	6514	25,37	0,00	0,00	25,37
1844	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	REGIONE VENETO-GENIO CIVILE PD	04/10/2022	6574	175,98	0,00	0,00	175,98
1845	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	REGIONE VENETO-GENIO CIVILE PD	04/10/2022	6609	372,83	0,00	0,00	372,83



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1846	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	REGIONE VENETO-GENIO CIVILE PD	04/10/2022	6610	1.115,97	0,00	0,00	1.115,97
1847	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	REGIONE VENETO-GENIO CIVILE PD	10/10/2022	7037	25,38	0,00	0,00	25,38
1848	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	REGIONE VENETO-GENIO CIVILE PD	10/10/2022	7038	939,68	0,00	0,00	939,68
1849	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	REGIONE VENETO-GENIO CIVILE PD	10/10/2022	7039	107,79	0,00	0,00	107,79
1850	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	REGIONE VENETO-GENIO CIVILE PD	10/10/2022	7040	25,38	0,00	0,00	25,38
1851	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	136050 - LICENZE SOFTWARE	ARCHIMEDIA S.R.L.	12/10/2022	7063	4.355,40	785,40	0,00	3.570,00
1852	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	104008 - SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - NOLEGGI BENI DI TERZI (CAP. E/14000 - 14010)	PROMO FIERE S.R.L.	17/10/2022	7261	20.496,00	3.696,00	0,00	16.800,00
1853	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (EX KYOCERA MITA ITALIA SPA)	17/10/2022	7262	1.878,13	338,68	0,00	1.539,45
1854	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	GBR ROSSETTO SPA	17/10/2022	7263	1.445,70	260,70	0,00	1.185,00
1855	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	GBR ROSSETTO SPA	18/10/2022	7270	168,36	30,36	0,00	138,00
1856	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	199002 - SPESE PER NOLEGGI -RILEVAZIONE VELOCITA' (CAP. E/31000 - E/31010 - AVANZO VINCOLATO 2022)	TRAFFIC TECHNOLOGY SRL	20/10/2022	7280	14.091,00	2.541,00	0,00	11.550,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1857	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	199002 - SPESE PER NOLEGGI -RILEVAZIONE VELOCITA' (CAP. E/31000 - E/31010 - AVANZO VINCOLATO 2022)	TRAFFIC TECHNOLOGY SRL	28/10/2022	7400	11.422,25	2.059,75	0,00	9.362,50
1858	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	OLIVETTI SPA	28/10/2022	7407	216,88	39,27	0,00	177,61
1859	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	OLIVETTI SPA	28/10/2022	7423	191,97	34,76	0,00	157,21
1860	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.	07/11/2022	7465	20.000,00	3.606,56	0,00	16.393,44
1861	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	104008 - SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - NOLEGGI BENI DI TERZI (CAP. E/14000 - 14010)	Coopservice S.coop.p.a.	07/11/2022	7663	17.067,80	3.077,80	0,00	13.990,00
1862	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)	07/11/2022	7667	118,97	21,45	0,00	97,52
1863	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	REGIONE VENETO- GENIO CIVILE PD	09/11/2022	7708	1.508,46	0,00	0,00	1.508,46
1864	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	REGIONE VENETO - GENIO CIVILE VENEZIA	10/11/2022	7715	409,34	0,00	0,00	409,34
1865	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	REGIONE VENETO - GENIO CIVILE VENEZIA	10/11/2022	7716	107,79	0,00	0,00	107,79
1866	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)	15/11/2022	7743	113,46	20,46	0,00	93,00
1867	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)	15/11/2022	7768	375,63	67,74	0,00	307,89



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1868	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	REGIONE VENETO-GENIO CIVILE PD	16/11/2022	7779	1.492,64	0,00	0,00	1.492,64
1869	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	REGIONE VENETO-GENIO CIVILE PD	16/11/2022	7780	1.508,46	0,00	0,00	1.508,46
1870	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	136050 - LICENZE SOFTWARE	NANOSYSTEMS S.R.L.	17/11/2022	7992	264,74	47,74	0,00	217,00
1871	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	REGIONE VENETO-GENIO CIVILE RO	21/11/2022	8003	913,85	0,00	0,00	913,85
1872	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	199001 - SPESE PER NOLEGGI	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	21/11/2022	8016	1.995,92	359,92	0,00	1.636,00
1873	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	143200 - SPESE PER FITTI PASSIVI DI LOCALI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI.	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	29/11/2022	8207	22.383,51	0,00	0,00	22.383,51
1874	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	ITD Solutions SpA	07/12/2022	8613	114,90	20,72	0,00	94,18
1875	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	A.N.A.S. - SERVIZIO TESORERIA	13/12/2022	8837	2.191,69	395,23	0,00	1.796,46
1876	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	101020 - Noleggio autovetture	LeasePlan Italia S.p.A.	13/12/2022	8839	9,11	0,00	0,00	9,11
1877	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	REGIONE VENETO-GENIO CIVILE PD	13/12/2022	8842	25,31	0,00	0,00	25,31
1878	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	REGIONE VENETO-GENIO CIVILE PD	13/12/2022	8843	937,71	0,00	0,00	937,71
1879	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	REGIONE VENETO-GENIO CIVILE PD	13/12/2022	8844	107,56	0,00	0,00	107,56
1880	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	REGIONE VENETO-GENIO CIVILE PD	13/12/2022	8845	25,31	0,00	0,00	25,31
1881	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	REGIONE VENETO-GENIO CIVILE PD	13/12/2022	8846	372,05	0,00	0,00	372,05



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1882	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	REGIONE VENETO-GENIO CIVILE PD	13/12/2022	8847	1.113,63	0,00	0,00	1.113,63
1883	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	REGIONE VENETO-GENIO CIVILE PD	13/12/2022	8848	175,61	0,00	0,00	175,61
1884	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	REGIONE VENETO-GENIO CIVILE PD	13/12/2022	8849	25,31	0,00	0,00	25,31
1885	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	REGIONE VENETO-GENIO CIVILE PD	13/12/2022	8850	25,31	0,00	0,00	25,31
1886	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	REGIONE VENETO-GENIO CIVILE RO	13/12/2022	8851	911,93	0,00	0,00	911,93
1887	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	REGIONE VENETO - GENIO CIVILE VENEZIA	13/12/2022	8852	107,56	0,00	0,00	107,56
1888	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	REGIONE VENETO - GENIO CIVILE VENEZIA	13/12/2022	8853	408,48	0,00	0,00	408,48
1889	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	REGIONE VENETO-GENIO CIVILE PD	13/12/2022	8860	1.505,29	0,00	0,00	1.505,29
1890	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	CONS.DI BONIFICA BACCHIGLIONE	14/12/2022	8899	15.336,82	0,00	0,00	15.336,82
1891	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.	15/12/2022	8926	285,48	51,48	0,00	234,00
1892	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	246011 - SPESE D'UFFICIO - NOLEGGI.	S&S SISTEMI E SOLUZIONI S.R.L	15/12/2022	8937	6.344,00	1.144,00	0,00	5.200,00
1893	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	199002 - SPESE PER NOLEGGI -RILEVAZIONE VELOCITA' (CAP. E/31000 - E/31010 - AVANZO VINCOLATO 2022)	VERBATEL SRL	19/12/2022	8968	579,50	104,50	0,00	475,00
1894	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	TESORIERE COMUNALE	21/12/2022	9004	395,99	0,00	0,00	395,99



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
<b>Totale natura economica</b>							<b>335.395,29</b>	<b>45.868,29</b>	<b>0,00</b>	<b>289.527,00</b>
1895	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	314115 - PROTEZIONE CIVILE. PROGETTI PER POTENZIAMENTO CAPACITA'OPERATIVA DEL VOLONTARIATO CON CONTRIBUTI REGIONALI. (E/21710 e AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI)	PASOTTI S.A.S. DI P.M.G.,R.&C.	13/01/2022	232	658,80	118,80	0,00	540,00
1896	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	280000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE E DELLE PIAZZE (CAP. E/31000 - E/31010 AVANZO VINCOLATO 2020)	ALTEA ESCAVAZIONI SAS DI FRISON MATTIA E C.	14/01/2022	249	8.296,00	1.496,00	0,00	6.800,00
1897	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	169001 - SPESE AUTOMEZZI	FIORENTINI DI FIORENTINI & FIGLIO SNC	20/01/2022	487	1.728,42	311,68	0,00	1.416,74
1898	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	151000 - MANUT. ORDINARIA IMMOBILI PATRIM. E RELATIVI IMPIANTI NON ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI	CO.L.EDIL.AF. CONSORZIO LAVORI	20/01/2022	492	43.334,22	3.939,48	0,00	39.394,74
1899	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	280000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE E DELLE PIAZZE (CAP. E/31000 - E/31010 AVANZO VINCOLATO 2020)	EREDI GRANDI VENERINO SAS	25/01/2022	585	4.081,05	735,93	0,00	3.345,12
1900	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	329000 - PIANI DI SICUREZZA MANUTENZIONE STRADE, SCUOLE E ALTRE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE (CAP. 13050/E)	EREDI GRANDI VENERINO SAS	25/01/2022	586	45.494,50	8.203,92	0,00	37.290,58



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1901	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	280000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE E DELLE PIAZZE (CAP. E/31000 - E/31010 AVANZO VINCOLATO 2020)	DIEMME SERVICE CHIOGGIA SRL	25/01/2022	588	9.184,71	1.656,26	0,00	7.528,45
1902	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	329000 - PIANI DI SICUREZZA MANUTENZIONE STRADE, SCUOLE E ALTRE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE (CAP. 13050/E)	CANDEO AGOSTINO SRL	25/01/2022	589	892,04	160,86	0,00	731,18
1903	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	131000 - SPESE PER GLI AUTOMEZZI	OFFICINA BOSCARATO di Boscarato Nicola	28/01/2022	634	254,98	45,98	0,00	209,00
1904	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	280000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE E DELLE PIAZZE (CAP. E/31000 - E/31010 AVANZO VINCOLATO 2020)	Cooperativa Cavallo	01/02/2022	710	15.000,00	2.704,92	0,00	12.295,08
1905	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	329000 - PIANI DI SICUREZZA MANUTENZIONE STRADE, SCUOLE E ALTRE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE (CAP. 13050/E)	Cooperativa Cavallo	01/02/2022	711	6.350,00	1.145,08	0,00	5.204,92
1906	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	271070 - IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO, FOGNATURE, ACQUE BIANCHE E CADITOIE.	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	04/02/2022	781	6.663,93	605,81	0,00	6.058,12
1907	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	329000 - PIANI DI SICUREZZA MANUTENZIONE STRADE, SCUOLE E ALTRE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE (CAP. 13050/E)	EDILNUOVA DI TERRENTIN SRL	04/02/2022	782	9.302,54	1.677,51	0,00	7.625,03



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1908	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	329000 - PIANI DI SICUREZZA MANUTENZIONE STRADE, SCUOLE E ALTRE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE (CAP. 13050/E)	EDILNUOVA DI TERRENTIN SRL	04/02/2022	783	9.633,02	1.737,10	0,00	7.895,92
1909	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	169001 - SPESE AUTOMEZZI	MANTOAN ALBERTO	04/02/2022	792	361,68	65,22	0,00	296,46
1910	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	329000 - PIANI DI SICUREZZA MANUTENZIONE STRADE, SCUOLE E ALTRE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE (CAP. 13050/E)	CANDEO AGOSTINO SRL	07/02/2022	811	2.355,16	424,70	0,00	1.930,46
1911	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	280000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE E DELLE PIAZZE (CAP. E/31000 - E/31010 AVANZO VINCOLATO 2020)	CO.GI.PA SRL	07/02/2022	812	10.833,28	1.953,55	0,00	8.879,73
1912	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	169001 - SPESE AUTOMEZZI	MANTOAN ALBERTO	08/02/2022	857	179,00	32,28	0,00	146,72
1913	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	169001 - SPESE AUTOMEZZI	MANTOAN ALBERTO	08/02/2022	858	175,00	31,56	0,00	143,44
1914	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	280000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE E DELLE PIAZZE (CAP. E/31000 - E/31010 AVANZO VINCOLATO 2020)	COSTRUZIONI GENERALI CHIOGGIA SRL	10/02/2022	1122	12.500,00	2.254,10	0,00	10.245,90
1915	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	329000 - PIANI DI SICUREZZA MANUTENZIONE STRADE, SCUOLE E ALTRE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE (CAP. 13050/E)	SPUNTON IMPIANTI SRL	11/02/2022	1144	4.261,59	768,48	0,00	3.493,11



# Comune di Chioggia

P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, 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 - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	285080 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	SPUNTON IMPIANTI SRL	11/02/2022	1145	618,41	111,52	0,00	506,89
1917	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	280000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE E DELLE PIAZZE (CAP. E/31000 - E/31010 AVANZO VINCOLATO 2020)	DIEMME SERVICE CHIOGGIA SRL	11/02/2022	1146	3.315,29	597,84	0,00	2.717,45
1918	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	280000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE E DELLE PIAZZE (CAP. E/31000 - E/31010 AVANZO VINCOLATO 2020)	DIEMME SERVICE CHIOGGIA SRL	11/02/2022	1147	7.838,04	1.413,42	0,00	6.424,62
1919	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	113110 - MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI (CAP. E/4020)	M.G. SERRAMENTI DI MOSCHETTA G.	11/02/2022	1148	9.000,00	1.622,95	0,00	7.377,05
1920	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	113115 - MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI (CAP. E/4020)	M.G. SERRAMENTI DI MOSCHETTA G.	11/02/2022	1149	9.300,00	1.677,05	0,00	7.622,95
1921	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	173430 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)	RESTAURI EDIL PARIDE s.n.c.	22/02/2022	1442	15.996,40	2.884,60	0,00	13.111,80
1922	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	181131 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)	RESTAURI EDIL PARIDE s.n.c.	22/02/2022	1443	24.888,70	4.488,13	0,00	20.400,57
1923	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	183300 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)	RESTAURI EDIL PARIDE s.n.c.	22/02/2022	1444	20.440,64	3.686,02	0,00	16.754,62



# Comune di Chioggia

P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1924	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	183301 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)	RESTAURI EDIL PARIDE s.n.c.	22/02/2022	1445	14.328,96	2.583,91	0,00	11.745,05
1925	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	253030 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)	RESTAURI EDIL PARIDE s.n.c.	22/02/2022	1446	6.213,76	1.120,51	0,00	5.093,25
1926	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	253031 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)	RESTAURI EDIL PARIDE s.n.c.	22/02/2022	1447	31.335,34	5.650,63	0,00	25.684,71
1927	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	206280 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	ANAC - AVCP	02/03/2022	1572	30,00	0,00	0,00	30,00
1928	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	329000 - PIANI DI SICUREZZA MANUTENZIONE STRADE, SCUOLE E ALTRE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE (CAP. 13050/E)	ANAC - AVCP	02/03/2022	1573	30,00	0,00	0,00	30,00
1929	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	181130 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)	ANAC - AVCP	02/03/2022	1575	30,00	0,00	0,00	30,00
1930	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	329000 - PIANI DI SICUREZZA MANUTENZIONE STRADE, SCUOLE E ALTRE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE (CAP. 13050/E)	ANAC - AVCP	02/03/2022	1577	30,00	0,00	0,00	30,00
1931	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	113115 - MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI (CAP. E/4020)	ANAC - AVCP	02/03/2022	1583	30,00	0,00	0,00	30,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1932	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	271070 - IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO, FOGNATURE, ACQUE BIANCHE E CADITOIE.	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	03/03/2022	1634	20.336,07	1.848,73	0,00	18.487,34
1933	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	181130 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)	IMPRESA EDILE GEOM. SIMONE GIOLO	04/03/2022	1643	83.241,86	15.010,83	0,00	68.231,03
1934	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	280000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE E DELLE PIAZZE (CAP. E/31000 - E/31010 AVANZO VINCOLATO 2020)	DIEMME SERVICE CHIOGGIA SRL	04/03/2022	1644	6.512,54	1.174,39	0,00	5.338,15
1935	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	143150 - SPESE VARIE SERVIZIO MANUTENZIONI.	ESSEDIAUTO S.R.L.	04/03/2022	1646	45,01	8,12	0,00	36,89
1936	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	143150 - SPESE VARIE SERVIZIO MANUTENZIONI.	ESSEDIAUTO S.R.L.	04/03/2022	1647	45,01	8,12	0,00	36,89
1937	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	143150 - SPESE VARIE SERVIZIO MANUTENZIONI.	ESSEDIAUTO S.R.L.	04/03/2022	1648	78,75	0,00	0,00	78,75
1938	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	280000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE E DELLE PIAZZE (CAP. E/31000 - E/31010 AVANZO VINCOLATO 2020)	EREDI GRANDI VENERINO SAS	04/03/2022	1649	47.180,16	8.507,90	0,00	38.672,26
1939	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)	SEGNALSTRADE VENETA S.C.R.L.	07/03/2022	1655	39.450,20	7.113,97	0,00	32.336,23
1940	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	181130 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)	PASOTTI SANDRO	08/03/2022	1666	30.500,00	5.500,00	0,00	25.000,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1941	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	288012 - GESTIONE E MANUTENZIONE CANAL VENA - CONTRATTO DI SERVIZIO CON SST	S.S.T. SPA	08/03/2022	1686	70.000,00	12.622,95	0,00	57.377,05
1942	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	329000 - PIANI DI SICUREZZA MANUTENZIONE STRADE, SCUOLE E ALTRE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE (CAP. 13050/E)	Cooperativa Cavallo	11/03/2022	2123	82.520,48	14.880,74	0,00	67.639,74
1943	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	169001 - SPESE AUTOMEZZI	DNAUTO S.N.C. DI DUSE C. & NORDIO F.	18/03/2022	2382	162,35	29,28	0,00	133,07
1944	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	169001 - SPESE AUTOMEZZI	MANTOAN ALBERTO	23/03/2022	2422	176,73	31,87	0,00	144,86
1945	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	169001 - SPESE AUTOMEZZI	FIORENTINI DI FIORENTINI & FIGLIO SNC	25/03/2022	2434	607,73	109,59	0,00	498,14
1946	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	122510 - SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI-SERVIZI	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	05/04/2022	2501	120,00	0,00	0,00	120,00
1947	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	329000 - PIANI DI SICUREZZA MANUTENZIONE STRADE, SCUOLE E ALTRE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE (CAP. 13050/E)	CANDEO AGOSTINO SRL	07/04/2022	2506	5.075,57	915,27	0,00	4.160,30
1948	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	169001 - SPESE AUTOMEZZI	FERRO SAS	07/04/2022	2736	451,24	81,37	0,00	369,87
1949	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	143150 - SPESE VARIE SERVIZIO MANUTENZIONI.	ESSEDIAUTO S.R.L.	11/04/2022	2738	881,23	158,91	0,00	722,32
1950	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	143150 - SPESE VARIE SERVIZIO MANUTENZIONI.	ESSEDIAUTO S.R.L.	11/04/2022	2739	29,49	5,32	0,00	24,17
1951	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	169001 - SPESE AUTOMEZZI	MANTOAN ALBERTO	26/04/2022	3064	334,98	60,41	0,00	274,57
1952	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	169001 - SPESE AUTOMEZZI	BOLDRIN CENTRO AUTO S.P.A.	28/04/2022	3067	248,27	44,77	0,00	203,50



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1953	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	169001 - SPESE AUTOMEZZI	BOLDRIN CENTRO AUTO S.P.A.	28/04/2022	3068	248,27	44,77	0,00	203,50
1954	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	169001 - SPESE AUTOMEZZI	BOLDRIN CENTRO AUTO S.P.A.	28/04/2022	3069	218,48	39,40	0,00	179,08
1955	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	169001 - SPESE AUTOMEZZI	BOLDRIN CENTRO AUTO S.P.A.	28/04/2022	3070	248,27	44,77	0,00	203,50
1956	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	280000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE E DELLE PIAZZE (CAP. E/31000 - E/31010 AVANZO VINCOLATO 2020)	DIEMME SERVICE CHIOGGIA SRL	16/05/2022	3322	9.777,28	1.763,12	0,00	8.014,16
1957	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	280000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE E DELLE PIAZZE (CAP. E/31000 - E/31010 AVANZO VINCOLATO 2020)	COSTRUZIONI GENERALI CHIOGGIA SRL	16/05/2022	3324	12.150,94	2.191,15	0,00	9.959,79
1958	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	329000 - PIANI DI SICUREZZA MANUTENZIONE STRADE, SCUOLE E ALTRE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE (CAP. 13050/E)	CANDEO AGOSTINO SRL	16/05/2022	3325	3.262,65	588,35	0,00	2.674,30
1959	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	169001 - SPESE AUTOMEZZI	FIORENTINI DI FIORENTINI & FIGLIO SNC	17/05/2022	3353	395,28	71,28	0,00	324,00
1960	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	169001 - SPESE AUTOMEZZI	Laguna Service S.R.L.	17/05/2022	3358	26,84	0,00	0,00	26,84
1961	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	169001 - SPESE AUTOMEZZI	FERRO SAS	23/05/2022	3568	100,55	18,13	0,00	82,42
1962	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	329000 - PIANI DI SICUREZZA MANUTENZIONE STRADE, SCUOLE E ALTRE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE (CAP. 13050/E)	EDILNUOVA DI TERRENTIN SRL	31/05/2022	3661	4.532,53	817,34	0,00	3.715,19



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1963	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	280000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE E DELLE PIAZZE (CAP. E/31000 - E/31010 AVANZO VINCOLATO 2020)	EDILNUOVA DI TERRENTIN SRL	31/05/2022	3662	2.153,14	388,27	0,00	1.764,87
1964	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	199221 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI	UNION CLODIENSE CHIOGGIA SRL S.S.D.	01/06/2022	3683	15.924,00	0,00	0,00	15.924,00
1965	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	173430 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)	PASOTTI SANDRO	01/06/2022	3684	15.612,20	2.815,32	0,00	12.796,88
1966	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	181131 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)	PASOTTI SANDRO	01/06/2022	3685	20.111,30	3.626,63	0,00	16.484,67
1967	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	253030 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)	PASOTTI SANDRO	01/06/2022	3686	9.845,76	1.775,46	0,00	8.070,30
1968	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	143150 - SPESE VARIE SERVIZIO MANUTENZIONI.	FIorentini DI FIorentini & FIGLIO SNC	03/06/2022	3698	142,74	25,74	0,00	117,00
1969	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	329000 - PIANI DI SICUREZZA MANUTENZIONE STRADE, SCUOLE E ALTRE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE (CAP. 13050/E)	CANDEO AGOSTINO SRL	09/06/2022	3922	3.561,01	642,15	0,00	2.918,86
1970	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	169001 - SPESE AUTOMEZZI	DNAUTO S.N.C. DI DUSE C. & NORDIO F.	10/06/2022	3927	126,18	22,75	0,00	103,43
1971	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	143150 - SPESE VARIE SERVIZIO MANUTENZIONI.	FIorentini DI FIorentini & FIGLIO SNC	13/06/2022	3932	80,50	14,52	0,00	65,98



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1972	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	280000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE E DELLE PIAZZE (CAP. E/31000 - E/31010 AVANZO VINCOLATO 2020)	Cooperativa Cavallo	13/06/2022	3933	7.182,14	1.295,14	0,00	5.887,00
1973	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	143110 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	ANAC - AVCP	20/06/2022	4139	30,00	0,00	0,00	30,00
1974	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	181130 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)	ANAC - AVCP	20/06/2022	4140	30,00	0,00	0,00	30,00
1975	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	169001 - SPESE AUTOMEZZI	FUTURA VEICOLI SPECIALI DI STEFANI GEORGES	28/06/2022	4194	427,00	77,00	0,00	350,00
1976	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	143150 - SPESE VARIE SERVIZIO MANUTENZIONI.	ESSEDIAUTO S.R.L.	29/06/2022	4226	45,01	8,12	0,00	36,89
1977	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	143150 - SPESE VARIE SERVIZIO MANUTENZIONI.	ESSEDIAUTO S.R.L.	29/06/2022	4227	45,01	8,12	0,00	36,89
1978	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	143150 - SPESE VARIE SERVIZIO MANUTENZIONI.	ESSEDIAUTO S.R.L.	29/06/2022	4228	152,38	27,48	0,00	124,90
1979	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	169001 - SPESE AUTOMEZZI	FIORENTINI DI FIORENTINI & FIGLIO SNC	29/06/2022	4233	261,01	47,07	0,00	213,94
1980	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	181130 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)	PASOTTI SANDRO	12/07/2022	4530	8.017,00	1.445,69	0,00	6.571,31
1981	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	253030 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)	PASOTTI SANDRO	12/07/2022	4531	27.289,93	4.921,13	0,00	22.368,80



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1982	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	280000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE E DELLE PIAZZE (CAP. E/31000 - E/31010 AVANZO VINCOLATO 2020)	VANUZZO FRANCO	19/07/2022	4825	36.600,00	6.600,00	0,00	30.000,00
1983	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	131000 - SPESE PER GLI AUTOMEZZI	NON SOLO MOTO DI ZANNI CESARE	22/07/2022	4855	210,00	37,87	0,00	172,13
1984	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	280000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE E DELLE PIAZZE (CAP. E/31000 - E/31010 AVANZO VINCOLATO 2020)	EREDI GRANDI VENERINO SAS	22/07/2022	4861	78.060,32	14.076,45	0,00	63.983,87
1985	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	280000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE E DELLE PIAZZE (CAP. E/31000 - E/31010 AVANZO VINCOLATO 2020)	DIEMME SERVICE CHIOGGIA SRL	26/07/2022	4863	38.253,43	6.898,16	0,00	31.355,27
1986	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	280000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE E DELLE PIAZZE (CAP. E/31000 - E/31010 AVANZO VINCOLATO 2020)	VANUZZO FRANCO	26/07/2022	4864	12.200,00	2.200,00	0,00	10.000,00
1987	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	143150 - SPESE VARIE SERVIZIO MANUTENZIONI.	ESSEDIAUTO S.R.L.	29/07/2022	4882	79,02	12,09	0,00	66,93
1988	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	143150 - SPESE VARIE SERVIZIO MANUTENZIONI.	ESSEDIAUTO S.R.L.	29/07/2022	4883	79,02	12,09	0,00	66,93
1989	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	329000 - PIANI DI SICUREZZA MANUTENZIONE STRADE, SCUOLE E ALTRE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE (CAP. 13050/E)	CANDEO AGOSTINO SRL	05/08/2022	5258	4.568,25	823,78	0,00	3.744,47



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1990	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	169001 - SPESE AUTOMEZZI	Morgan Italia srl	11/08/2022	5449	361,12	65,12	0,00	296,00
1991	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	280000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE E DELLE PIAZZE (CAP. E/31000 - E/31010 AVANZO VINCOLATO 2020)	DIEMME SERVICE CHIOGGIA SRL	11/08/2022	5497	11.216,01	2.022,56	0,00	9.193,45
1992	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	314115 - PROTEZIONE CIVILE. PROGETTI PER POTENZIAMENTO CAPACITA'OPERATIVA DEL VOLONTARIATOCON CONTRIBUTI REGIONALI. (E/21710 e AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI)	OMEGA S.R.L.	23/08/2022	5543	841,20	151,68	0,00	689,52
1993	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	280000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE E DELLE PIAZZE (CAP. E/31000 - E/31010 AVANZO VINCOLATO 2020)	EDILNUOVA DI TERRENTIN SRL	25/08/2022	5565	8.909,40	1.606,61	0,00	7.302,79
1994	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	201140 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	VS IMPIANTI TECNOLOGICI SRL	26/08/2022	5573	11.000,00	1.983,61	0,00	9.016,39
1995	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	197240 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (E/2500)	VS IMPIANTI TECNOLOGICI SRL	26/08/2022	5574	13.000,00	2.344,26	0,00	10.655,74
1996	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	143110 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	VS IMPIANTI TECNOLOGICI SRL	26/08/2022	5575	264,85	47,76	0,00	217,09
1997	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	166030 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	VS IMPIANTI TECNOLOGICI SRL	26/08/2022	5576	12.000,00	2.163,93	0,00	9.836,07



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1998	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	281000 - SPESE PER LA CIRCOLAZIONE, LA SEGNALETICA E PER LA SICUREZZA STRADALE A TUTELA DELLE FASCE DEBOLI (CAP. E/31000 - E/31010)	SE.M.PRE SRL	05/09/2022	5688	15.969,89	2.879,82	0,00	13.090,07
1999	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	281000 - SPESE PER LA CIRCOLAZIONE, LA SEGNALETICA E PER LA SICUREZZA STRADALE A TUTELA DELLE FASCE DEBOLI (CAP. E/31000 - E/31010)	SE.M.PRE SRL	05/09/2022	5689	44.308,07	7.989,98	0,00	36.318,09
2000	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	253031 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)	EDILNUOVA DI TERRENTIN SRL	12/09/2022	5997	10.000,00	1.803,28	0,00	8.196,72
2001	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	183300 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)	EDILNUOVA DI TERRENTIN SRL	12/09/2022	5998	20.000,00	3.606,56	0,00	16.393,44
2002	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	181130 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)	EDILNUOVA DI TERRENTIN SRL	12/09/2022	5999	10.000,00	1.803,28	0,00	8.196,72
2003	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	173430 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)	EDILNUOVA DI TERRENTIN SRL	12/09/2022	6000	7.166,55	1.292,32	0,00	5.874,23
2004	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	280000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE E DELLE PIAZZE (CAP. E/31000 - E/31010 AVANZO VINCOLATO 2020)	DIEMME SERVICE CHIOGGIA SRL	27/09/2022	6440	19.989,11	3.604,59	0,00	16.384,52
2005	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	261030 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	VerdeMax di D'Angerio Massimiliano	27/09/2022	6445	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2006	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	266095 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	VerdeMax di D'Angerio Massimiliano	27/09/2022	6446	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2007	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	169001 - SPESE AUTOMEZZI	FIorentini di Fiorentini & Figlio SNC	27/09/2022	6450	158,60	28,60	0,00	130,00
2008	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)	SEGNALSTRADE VENETA S.C.R.L.	28/09/2022	6503	10.106,05	1.822,40	0,00	8.283,65
2009	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	329000 - PIANI DI SICUREZZA MANUTENZIONE STRADE, SCUOLE E ALTRE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE (CAP. 13050/E)	SEGNALSTRADE VENETA S.C.R.L.	28/09/2022	6504	51.657,23	9.315,24	0,00	42.341,99
2010	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	271070 - IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO, FOGNATURE, ACQUE BIANCHE E CADITOIE.	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	04/10/2022	6607	9.299,99	845,45	0,00	8.454,54
2011	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	329000 - PIANI DI SICUREZZA MANUTENZIONE STRADE, SCUOLE E ALTRE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE (CAP. 13050/E)	CANDEO AGOSTINO SRL	10/10/2022	7030	6.556,95	1.182,40	0,00	5.374,55
2012	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	199210 - GESTIONE APPLICAZIONI WEB ISTITUTI CULTURALI	COMPERIO SRL	12/10/2022	7049	5.368,00	968,00	0,00	4.400,00
2013	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	329000 - PIANI DI SICUREZZA MANUTENZIONE STRADE, SCUOLE E ALTRE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE (CAP. 13050/E)	CANDEO AGOSTINO SRL	28/10/2022	7405	1.873,64	337,87	0,00	1.535,77



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2014	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	280000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE E DELLE PIAZZE (CAP. E/31000 - E/31010 AVANZO VINCOLATO 2020)	DIEMME SERVICE CHIOGGIA SRL	28/10/2022	7406	33.007,76	5.952,22	0,00	27.055,54
2015	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	122510 - SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI-SERVIZI	B2 SRL	28/10/2022	7424	979,66	176,66	0,00	803,00
2016	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	281000 - SPESE PER LA CIRCOLAZIONE, LA SEGNALETICA E PER LA SICUREZZA STRADALE A TUTELA DELLE FASCE DEBOLI (CAP. E/31000 - E/31010)	SE.M.PRE SRL	07/11/2022	7464	21.995,12	3.966,33	0,00	18.028,79
2017	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	113000 - MANUTENZ. ORDINARIA STABILI ED IMPIANTI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI PUBBLICI.	VS IMPIANTI TECNOLOGICI SRL	09/11/2022	7704	38.000,00	6.852,46	0,00	31.147,54
2018	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	143110 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	VS IMPIANTI TECNOLOGICI SRL	09/11/2022	7705	1.891,79	341,14	0,00	1.550,65
2019	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	199030 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	VS IMPIANTI TECNOLOGICI SRL	09/11/2022	7706	9.319,23	1.680,52	0,00	7.638,71
2020	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	314115 - PROTEZIONE CIVILE. PROGETTI PER POTENZIAMENTO CAPACITA'OPERATIVA DEL VOLONTARIATO CON CONTRIBUTI REGIONALI. (E/21710 e AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI)	Ferri Auto srl a Socio Unico	15/11/2022	7756	1.145,02	206,48	0,00	938,54



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2021	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	329000 - PIANI DI SICUREZZA MANUTENZIONE STRADE, SCUOLE E ALTRE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE (CAP. 13050/E)	CANDEO AGOSTINO SRL	16/11/2022	7785	3.716,80	670,24	0,00	3.046,56
2022	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	21/11/2022	7994	30,00	0,00	0,00	30,00
2023	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	280000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE E DELLE PIAZZE (CAP. E/31000 - E/31010 AVANZO VINCOLATO 2020)	ANAC - AVCP	21/11/2022	7995	30,00	0,00	0,00	30,00
2024	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	253031 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)	EDILNUOVA DI TERRENTIN SRL	22/11/2022	8025	9.189,12	1.657,05	0,00	7.532,07
2025	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	183300 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)	EDILNUOVA DI TERRENTIN SRL	22/11/2022	8026	9.944,22	1.793,22	0,00	8.151,00
2026	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	181130 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)	EDILNUOVA DI TERRENTIN SRL	22/11/2022	8027	23.612,04	4.257,91	0,00	19.354,13
2027	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	173430 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)	EDILNUOVA DI TERRENTIN SRL	22/11/2022	8028	4.819,55	869,10	0,00	3.950,45



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2028	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	280000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE E DELLE PIAZZE (CAP. E/31000 - E/31010 AVANZO VINCOLATO 2020)	DIEMME SERVICE CHIOGGIA SRL	22/11/2022	8053	7.782,05	1.403,32	0,00	6.378,73
2029	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	314115 - PROTEZIONE CIVILE. PROGETTI PER POTENZIAMENTO CAPACITA'OPERATIVA DEL VOLONTARIATOCON CONTRIBUTI REGIONALI. (E/21710 e AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI)	FIorentini DI FIorentini & FIGLIO SNC	29/11/2022	8210	461,34	83,19	0,00	378,15
2030	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	131000 - SPESE PER GLI AUTOMEZZI	FIorentini DI FIorentini & FIGLIO SNC	29/11/2022	8213	770,02	138,86	0,00	631,16
2031	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	151000 - MANUT. ORDINARIA IMMOBILI PATRIM. E RELATIVI IMPIANTI NON ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI	IMPRESA EDILE GEOM. SIMONE GIOLO	01/12/2022	8307	34.851,70	3.168,34	0,00	31.683,36
2032	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	169001 - SPESE AUTOMEZZI	FERRO SAS	05/12/2022	8589	230,24	41,52	0,00	188,72
2033	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	151000 - MANUT. ORDINARIA IMMOBILI PATRIM. E RELATIVI IMPIANTI NON ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI	COLLAVORIAMO SOC. COOP. ARL	05/12/2022	8592	32.681,99	2.971,09	0,00	29.710,90
2034	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	131000 - SPESE PER GLI AUTOMEZZI	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	13/12/2022	8871	30,00	0,00	0,00	30,00
2035	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	113110 - MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI (CAP. E/4020)	M.G. SERRAMENTI DI MOSCHETTA G.	15/12/2022	8928	16.000,00	2.885,25	0,00	13.114,75
2036	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	113115 - MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI (CAP. E/4020)	M.G. SERRAMENTI DI MOSCHETTA G.	15/12/2022	8929	13.153,96	2.372,02	0,00	10.781,94



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2037	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	280000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE E DELLE PIAZZE (CAP. E/31000 - E/31010 AVANZO VINCOLATO 2020)	DIEMME SERVICE CHIOGGIA SRL	16/12/2022	8958	8.181,71	1.475,39	0,00	6.706,32
2038	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	314115 - PROTEZIONE CIVILE. PROGETTI PER POTENZIAMENTO CAPACITA' OPERATIVA DEL VOLONTARIATO CON CONTRIBUTI REGIONALI. (E/21710 e AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI)	FIorentini DI FIorentini & FIGLIO SNC	16/12/2022	8963	646,60	116,60	0,00	530,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>1.591.527,15</b>	<b>268.341,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.323.185,24</b>
2039	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	156080 - SPESE PER INCARICHI RELATIVI A TRIBUTI E SERVIZI FISCALI	Car-Tech srl	13/01/2022	219	3.050,00	550,00	0,00	2.500,00
2040	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	141000 - INCARICHI PROFESSIONALI.	MEDWORK SAS DI CHIESA ALESSANDRO & C.	13/01/2022	220	4.927,00	0,00	0,00	4.927,00
2041	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	141000 - INCARICHI PROFESSIONALI.	STUDIO TECN.ASS.MULTIMPIANTI	13/01/2022	225	2.597,90	407,16	0,00	2.190,74
2042	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	141000 - INCARICHI PROFESSIONALI.	MEDWORK SAS DI CHIESA ALESSANDRO & C.	20/01/2022	481	169,62	0,00	0,00	169,62
2043	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	141000 - INCARICHI PROFESSIONALI.	MEDWORK SAS DI CHIESA ALESSANDRO & C.	20/01/2022	482	42,38	0,00	0,00	42,38
2044	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	116250 - SPESE VARIE PER IL SERVIZIO DELLE PARI OPPORTUNITA'	TODESCHINI VALENTINA	27/01/2022	615	720,00	144,00	0,00	576,00
2045	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	208000 - SPESE PER LA FORMAZIONE E LO ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI	NAOS ARCHITETTURA SOCIETA' COOPERATIVA	28/01/2022	619	23.758,28	4.284,28	0,00	19.474,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2046	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	156080 - SPESE PER INCARICHI RELATIVI A TRIBUTI E SERVIZI FISCALI	KIBERNETES S.R.L.	07/02/2022	844	5.490,00	990,00	0,00	4.500,00
2047	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	141000 - INCARICHI PROFESSIONALI.	STUDIO TECN.ASS.MULTIMPIANTI	08/02/2022	867	2.597,90	407,16	0,00	2.190,74
2048	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	208000 - SPESE PER LA FORMAZIONE E LO ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI	LANDO ALESSANDRO	22/02/2022	1452	2.398,03	378,00	0,00	2.020,03
2049	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	156080 - SPESE PER INCARICHI RELATIVI A TRIBUTI E SERVIZI FISCALI	ANAC - AVCP	02/03/2022	1587	30,00	0,00	0,00	30,00
2050	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	141000 - INCARICHI PROFESSIONALI.	STUDIO TECN.ASS.MULTIMPIANTI	08/03/2022	1678	2.597,90	407,16	0,00	2.190,74
2051	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	141000 - INCARICHI PROFESSIONALI.	MEDWORK SAS DI CHIESA ALESSANDRO & C.	23/03/2022	2416	1.395,00	0,00	0,00	1.395,00
2052	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	208000 - SPESE PER LA FORMAZIONE E LO ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI	LANDO ALESSANDRO	12/04/2022	2954	1.027,73	162,00	0,00	865,73
2053	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	141000 - INCARICHI PROFESSIONALI.	STUDIO TECN.ASS.MULTIMPIANTI	15/04/2022	2967	2.597,90	407,16	0,00	2.190,74
2054	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	156080 - SPESE PER INCARICHI RELATIVI A TRIBUTI E SERVIZI FISCALI	KIBERNETES S.R.L.	19/04/2022	2977	2.440,00	440,00	0,00	2.000,00
2055	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	156080 - SPESE PER INCARICHI RELATIVI A TRIBUTI E SERVIZI FISCALI	KIBERNETES S.R.L.	19/04/2022	2978	3.050,00	550,00	0,00	2.500,00
2056	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	141000 - INCARICHI PROFESSIONALI.	STUDIO TECN.ASS.MULTIMPIANTI	11/05/2022	3282	2.597,90	407,16	0,00	2.190,74



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2057	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	136080 - SPESE PER INCARICHI RELATIVI AI SERVIZI INFORMATICI	NOS Informatica SRL	13/05/2022	3296	10.400,00	1.875,41	0,00	8.524,59
2058	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	147850 - CENSIMENTI GENERALI DELLA POPOLAZIONE E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (E/22350)	DE ROSSI MAGALI' ELIANA	23/05/2022	3576	375,02	75,00	0,00	300,02
2059	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	141000 - INCARICHI PROFESSIONALI.	MEDWORK SAS DI CHIESA ALESSANDRO & C.	24/05/2022	3583	770,00	0,00	0,00	770,00
2060	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	141000 - INCARICHI PROFESSIONALI.	888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L.	30/05/2022	3653	366,00	66,00	0,00	300,00
2061	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	141000 - INCARICHI PROFESSIONALI.	888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L.	30/05/2022	3654	732,00	132,00	0,00	600,00
2062	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	141000 - INCARICHI PROFESSIONALI.	888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L.	08/06/2022	3915	732,00	132,00	0,00	600,00
2063	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	208000 - SPESE PER LA FORMAZIONE E LO ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI	SUD OVEST ENGINEERING S.R.L.	08/06/2022	3917	5.734,98	1.034,18	0,00	4.700,80
2064	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	141000 - INCARICHI PROFESSIONALI.	STUDIO TECN.ASS.MULTIMPIANTI	10/06/2022	3928	2.597,90	407,16	0,00	2.190,74
2065	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	147850 - CENSIMENTI GENERALI DELLA POPOLAZIONE E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (E/22350)	BERTOTTO LUCA	24/06/2022	4177	1.301,57	260,31	0,00	1.041,26
2066	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	147850 - CENSIMENTI GENERALI DELLA POPOLAZIONE E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (E/22350)	SALVAGNO MARINA	24/06/2022	4179	640,28	128,06	0,00	512,22
2067	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	147850 - CENSIMENTI GENERALI DELLA POPOLAZIONE E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (E/22350)	PAGAN DINO	24/06/2022	4181	1.416,77	283,35	0,00	1.133,42



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2068	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	147850 - CENSIMENTI GENERALI DELLA POPOLAZIONE E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (E/22350)	FREGUJA MARCO	24/06/2022	4183	397,42	79,48	0,00	317,94
2069	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	136080 - SPESE PER INCARICHI RELATIVI AI SERVIZI INFORMATICI	NOS Informatica SRL	24/06/2022	4186	16.470,00	2.970,00	0,00	13.500,00
2070	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	141000 - INCARICHI PROFESSIONALI.	IGEAM ACADEMY S.R.L.	01/07/2022	4262	260,00	0,00	0,00	260,00
2071	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	208000 - SPESE PER LA FORMAZIONE E LO ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI	SOLATI DAMIANO	05/07/2022	4356	1.427,40	225,00	0,00	1.202,40
2072	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	141000 - INCARICHI PROFESSIONALI.	STUDIO TECN.ASS.MULTIMPIANTI	19/07/2022	4823	2.597,90	407,16	0,00	2.190,74
2073	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	156080 - SPESE PER INCARICHI RELATIVI A TRIBUTI E SERVIZI FISCALI	KIBERNETES S.R.L.	19/07/2022	4829	5.490,00	990,00	0,00	4.500,00
2074	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	183020 - ATTIVITA' DI MEDIAZIONE CULTURALE (E/34150) DL 50/2022 ART. 44	REM COOPERATIVA SOCIALE	02/08/2022	4931	7.000,00	333,33	0,00	6.666,67
2075	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	147850 - CENSIMENTI GENERALI DELLA POPOLAZIONE E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (E/22350)	DE ROSSI MAGALI' ELIANA	02/08/2022	4935	179,17	35,83	0,00	143,34
2076	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	141005 - SERVIZIO RSPP E NOMINA MEDICO COMPETENTE	MEDWORK SAS DI CHIESA ALESSANDRO & C.	03/08/2022	4984	2.176,00	0,00	0,00	2.176,00
2077	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	141000 - INCARICHI PROFESSIONALI.	STUDIO TECN.ASS.MULTIMPIANTI	05/08/2022	5264	1.869,04	292,93	0,00	1.576,11
2078	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	141005 - SERVIZIO RSPP E NOMINA MEDICO COMPETENTE	STUDIO TECN.ASS.MULTIMPIANTI	05/08/2022	5265	728,86	114,23	0,00	614,63



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2079	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	141000 - INCARICHI PROFESSIONALI.	LIFE TREE SRL	17/08/2022	5518	289,75	52,25	0,00	237,50
2080	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	141000 - INCARICHI PROFESSIONALI.	888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L.	23/08/2022	5557	732,00	132,00	0,00	600,00
2081	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	141000 - INCARICHI PROFESSIONALI.	888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L.	23/08/2022	5558	732,00	132,00	0,00	600,00
2082	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	156060 - ASSISTENZA PROCEDURE CONTABILI	KIBERNETES S.R.L.	05/09/2022	5692	4.880,00	880,00	0,00	4.000,00
2083	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	141005 - SERVIZIO RSPP E NOMINA MEDICO COMPETENTE	STUDIO TECN.ASS.MULTIMPIANTI	12/09/2022	5993	2.597,90	407,16	0,00	2.190,74
2084	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	141005 - SERVIZIO RSPP E NOMINA MEDICO COMPETENTE	MEDWORK SAS DI CHIESA ALESSANDRO & C.	20/09/2022	6255	1.351,00	0,00	0,00	1.351,00
2085	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	141000 - INCARICHI PROFESSIONALI.	888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L.	24/10/2022	7329	366,00	66,00	0,00	300,00
2086	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	141005 - SERVIZIO RSPP E NOMINA MEDICO COMPETENTE	STUDIO TECN.ASS.MULTIMPIANTI	25/10/2022	7367	2.597,90	407,16	0,00	2.190,74
2087	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	141005 - SERVIZIO RSPP E NOMINA MEDICO COMPETENTE	MEDWORK SAS DI CHIESA ALESSANDRO & C.	28/10/2022	7421	1.973,50	0,00	0,00	1.973,50
2088	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	156080 - SPESE PER INCARICHI RELATIVI A TRIBUTI E SERVIZI FISCALI	DELFINO & PARTNERS	28/10/2022	7422	7.515,20	1.355,20	0,00	6.160,00
2089	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	141005 - SERVIZIO RSPP E NOMINA MEDICO COMPETENTE	STUDIO TECN.ASS.MULTIMPIANTI	16/11/2022	7967	2.597,90	407,16	0,00	2.190,74
2090	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	156060 - ASSISTENZA PROCEDURE CONTABILI	KIBERNETES S.R.L.	25/11/2022	8061	4.880,00	880,00	0,00	4.000,00
2091	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	141000 - INCARICHI PROFESSIONALI.	Trentin Giorgio	28/11/2022	8203	5.738,15	904,50	0,00	4.833,65
2092	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	156080 - SPESE PER INCARICHI RELATIVI A TRIBUTI E SERVIZI FISCALI	Car-Tech srl	29/11/2022	8209	41.937,50	7.562,50	0,00	34.375,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2093	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	156080 - SPESE PER INCARICHI RELATIVI A TRIBUTI E SERVIZI FISCALI	DELFINO & PARTNERS	14/12/2022	8887	280,00	0,00	0,00	280,00
2094	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	156080 - SPESE PER INCARICHI RELATIVI A TRIBUTI E SERVIZI FISCALI	DELFINO & PARTNERS	14/12/2022	8897	4.294,40	774,40	0,00	3.520,00
2095	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	141005 - SERVIZIO RSPD E NOMINA MEDICO COMPETENTE	STUDIO TECN.ASS.MULTIMPIANTI	14/12/2022	8898	2.597,90	407,16	0,00	2.190,74
2096	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	154000 - SPESE PER STIME VALORI VENALI AREE EDIFICABILI	Marella Giuliano	15/12/2022	8930	15.225,60	2.400,00	0,00	12.825,60
<b>Totale natura economica</b>							<b>225.736,55</b>	<b>36.143,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.593,55</b>
2097	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.	14/01/2022	252	3.622,15	107,11	0,00	3.515,04
2098	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.	14/01/2022	254	2.522,59	74,60	0,00	2.447,99
2099	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	248016 - LAVORO INTERINALE	UMANA S.P.A.	01/02/2022	707	5.428,58	162,42	0,00	5.266,16
2100	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.	24/02/2022	1522	6.732,82	174,46	0,00	6.558,36
2101	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	248016 - LAVORO INTERINALE	UMANA S.P.A.	28/03/2022	2443	11.530,57	327,43	0,00	11.203,14
2102	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.	11/05/2022	3280	10.412,63	286,18	0,00	10.126,45
2103	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	248016 - LAVORO INTERINALE	UMANA S.P.A.	01/06/2022	3692	9.632,44	260,54	0,00	9.371,90
2104	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.	12/07/2022	4534	12.625,21	368,28	0,00	12.256,93



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2105	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.	15/11/2022	7758	12.782,40	354,14	0,00	12.428,26
2106	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.	15/11/2022	7760	597,78	14,33	0,00	583,45
2107	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.	25/11/2022	8098	1.137,39	44,99	0,00	1.092,40
<b>Totale natura economica</b>							<b>77.024,56</b>	<b>2.174,48</b>	<b>0,00</b>	<b>74.850,08</b>
2108	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	315012 - SPESE PER VIGILANZA MERCATI RIONALI (AVANZO LIBERO 2019)	DIEMME SERVICE CHIOGGIA SRL	13/01/2022	214	988,20	178,20	0,00	810,00
2109	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	160020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	Coopservice S.coop.p.a.	13/01/2022	215	3.652,13	658,58	0,00	2.993,55
2110	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	315012 - SPESE PER VIGILANZA MERCATI RIONALI (AVANZO LIBERO 2019)	ASSOCIAZIONE ADA - SEDE OPERATIVA A CHIOGGIA	13/01/2022	222	2.964,00	0,00	0,00	2.964,00
2111	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	127060 - Spese di sanificazione e disinfezione COVID19 per elezioni (AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020)	EGOLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	13/01/2022	229	17.408,79	3.139,29	0,00	14.269,50
2112	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	101010 - SPESE PER ASSISTENZA MICROFONICA E SPESE PER CANONI PER ALTRI SERVIZI.	BARTALUCCI SAS di Bartalucci Elena e Bartalucci Monica	17/01/2022	428	138,71	25,01	0,00	113,70
2113	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	101010 - SPESE PER ASSISTENZA MICROFONICA E SPESE PER CANONI PER ALTRI SERVIZI.	BARTALUCCI SAS di Bartalucci Elena e Bartalucci Monica	17/01/2022	429	112,36	20,26	0,00	92,10
2114	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	101010 - SPESE PER ASSISTENZA MICROFONICA E SPESE PER CANONI PER ALTRI SERVIZI.	BARTALUCCI SAS di Bartalucci Elena e Bartalucci Monica	17/01/2022	431	101,75	18,35	0,00	83,40



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2115	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	173431 - Lavaggio stoviglie	EGOLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	20/01/2022	440	45.955,86	2.188,37	0,00	43.767,49
2116	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	173431 - Lavaggio stoviglie	EGOLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	20/01/2022	441	8.884,14	423,05	0,00	8.461,09
2117	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	101010 - SPESE PER ASSISTENZA MICROFONICA E SPESE PER CANONI PER ALTRI SERVIZI.	CEDAT 85 Srl	20/01/2022	470	1.610,40	290,40	0,00	1.320,00
2118	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	113001 - Spese per Vigilanza	CIVIS S.P.A. (VENEZIA)	20/01/2022	488	451,40	81,40	0,00	370,00
2119	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	286045 - SERVIZIO ENERGY MANAGEMENT	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	20/01/2022	495	10.185,22	1.836,68	0,00	8.348,54
2120	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	286035 - SERVIZI COMPLEMENTARI CONTRATTO ENERGY & TECHNOLOGY MANAGEMENT	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	20/01/2022	496	13.715,46	2.473,28	0,00	11.242,18
2121	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	286040 - SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI ELETTRICI	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	20/01/2022	497	28.862,10	5.204,64	0,00	23.657,46
2122	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	315012 - SPESE PER VIGILANZA MERCATI RIONALI (AVANZO LIBERO 2019)	NUCLEO VOLONT.CHIOGGIA ALAMARI	25/01/2022	539	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2123	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	199020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	Coopservice S.coop.p.a.	01/02/2022	716	20.828,69	3.755,99	0,00	17.072,70
2124	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	127030 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	Coopservice S.coop.p.a.	02/02/2022	748	44,35	8,00	0,00	36,35
2125	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	173420 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	Coopservice S.coop.p.a.	02/02/2022	749	2.490,49	449,10	0,00	2.041,39
2126	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	189020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	Coopservice S.coop.p.a.	02/02/2022	750	355,92	64,18	0,00	291,74
2127	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	210160 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	Coopservice S.coop.p.a.	02/02/2022	751	285,40	51,47	0,00	233,93



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2128	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	127055 - Spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi COVID-19 (Art. 109 D.L. n. 18/2020 - AVANZO LIBERO 2019)	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	04/02/2022	793	21.301,08	3.841,18	0,00	17.459,90
2129	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	186120 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	Coopservice S.coop.p.a.	07/02/2022	813	2.784,17	502,06	0,00	2.282,11
2130	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	286055 - SERVIZIO VETTORE ENERGIA	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	07/02/2022	838	117.499,99	21.188,52	0,00	96.311,47
2131	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	160020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	Coopservice S.coop.p.a.	07/02/2022	847	1.507,38	271,82	0,00	1.235,56
2132	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	186120 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	Coopservice S.coop.p.a.	07/02/2022	848	618,62	111,56	0,00	507,06
2133	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	156020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	Coopservice S.coop.p.a.	07/02/2022	849	572,18	103,18	0,00	469,00
2134	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	202120 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	Coopservice S.coop.p.a.	08/02/2022	859	2.784,17	502,06	0,00	2.282,11
2135	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	206270 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	Coopservice S.coop.p.a.	08/02/2022	860	15.000,00	2.704,92	0,00	12.295,08
2136	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	253020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	Coopservice S.coop.p.a.	08/02/2022	861	5.828,69	1.051,07	0,00	4.777,62
2137	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	315012 - SPESE PER VIGILANZA MERCATI RIONALI (AVANZO LIBERO 2019)	ASSOCIAZIONE ADA - SEDE OPERATIVA A CHIOGGIA	08/02/2022	863	2.176,00	0,00	0,00	2.176,00
2138	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	127030 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	Coopservice S.coop.p.a.	09/02/2022	883	572,18	103,18	0,00	469,00
2139	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	186120 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	Coopservice S.coop.p.a.	09/02/2022	884	3.652,13	658,58	0,00	2.993,55
2140	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	173431 - Lavaggio stoviglie	CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA	14/02/2022	1175	2.314,84	0,00	0,00	2.314,84
2141	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	101010 - SPESE PER ASSISTENZA MICROFONICA E SPESE PER CANONI PER ALTRI SERVIZI.	CONNEXIA SOCIETA BENEFIT SRL	24/02/2022	1514	671,00	121,00	0,00	550,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2142	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	113001 - Spese per Vigilanza	CIVIS S.P.A. (VENEZIA)	01/03/2022	1564	622,20	112,20	0,00	510,00
2143	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	173431 - Lavaggio stoviglie	ANAC - AVCP	02/03/2022	1578	30,00	0,00	0,00	30,00
2144	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	173431 - Lavaggio stoviglie	ANAC - AVCP	02/03/2022	1579	30,00	0,00	0,00	30,00
2145	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	101010 - SPESE PER ASSISTENZA MICROFONICA E SPESE PER CANONI PER ALTRI SERVIZI.	BARTALUCCI SAS di Bartalucci Elena e Bartalucci Monica	10/03/2022	2108	128,10	23,10	0,00	105,00
2146	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	101010 - SPESE PER ASSISTENZA MICROFONICA E SPESE PER CANONI PER ALTRI SERVIZI.	BARTALUCCI SAS di Bartalucci Elena e Bartalucci Monica	10/03/2022	2109	122,24	22,04	0,00	100,20
2147	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	315012 - SPESE PER VIGILANZA MERCATI RIONALI (AVANZO LIBERO 2019)	ASSOCIAZIONE ADA - SEDE OPERATIVA A CHIOGGIA	11/03/2022	2116	2.177,00	0,00	0,00	2.177,00
2148	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	120020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	Coopservice S.coop.p.a.	11/03/2022	2118	2.784,17	502,06	0,00	2.282,11
2149	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	127030 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	Coopservice S.coop.p.a.	11/03/2022	2119	20.828,69	3.755,99	0,00	17.072,70
2150	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	104030 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	Coopservice S.coop.p.a.	14/03/2022	2130	344,08	62,05	0,00	282,03
2151	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	104030 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	Coopservice S.coop.p.a.	14/03/2022	2131	40,48	7,30	0,00	33,18
2152	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	104030 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	Coopservice S.coop.p.a.	14/03/2022	2135	40,48	7,30	0,00	33,18
2153	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	143120 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	Coopservice S.coop.p.a.	14/03/2022	2137	1.798,91	324,39	0,00	1.474,52
2154	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	130020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	Coopservice S.coop.p.a.	15/03/2022	2149	3.652,13	658,58	0,00	2.993,55
2155	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	101011 - SPESE PER SERVIZI DI CONTROLLO DEGLI INGRESSI	EGOLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	17/03/2022	2371	2.818,20	508,20	0,00	2.310,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2156	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	173431 - Lavaggio stoviglie	COOPERATIVA CRISTOFORO SOC. COOP.VA SOCIALE ONLUS	04/04/2022	2468	47.331,45	2.253,88	0,00	45.077,57
2157	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	173431 - Lavaggio stoviglie	COOPERATIVA CRISTOFORO SOC. COOP.VA SOCIALE ONLUS	04/04/2022	2474	39.509,74	1.881,42	0,00	37.628,32
2158	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	127030 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	Coopservice S.coop.p.a.	11/04/2022	2776	500,60	90,27	0,00	410,33
2159	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	315012 - SPESE PER VIGILANZA MERCATI RIONALI (AVANZO LIBERO 2019)	ASSOCIAZIONE ADA - SEDE OPERATIVA A CHIOGGIA	11/04/2022	2777	2.647,00	0,00	0,00	2.647,00
2160	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	101010 - SPESE PER ASSISTENZA MICROFONICA E SPESE PER CANONI PER ALTRI SERVIZI.	CEDAT 85 Srl	20/04/2022	3009	1.610,40	290,40	0,00	1.320,00
2161	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	101010 - SPESE PER ASSISTENZA MICROFONICA E SPESE PER CANONI PER ALTRI SERVIZI.	CEDAT 85 Srl	20/04/2022	3010	292,80	52,80	0,00	240,00
2162	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	173431 - Lavaggio stoviglie	COOPERATIVA CRISTOFORO SOC. COOP.VA SOCIALE ONLUS	22/04/2022	3052	54.512,35	2.595,83	0,00	51.916,52
2163	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	130020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	Coopservice S.coop.p.a.	04/05/2022	3096	20.828,69	3.755,99	0,00	17.072,70
2164	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	189020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	Coopservice S.coop.p.a.	04/05/2022	3097	404,80	73,00	0,00	331,80
2165	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	120020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	Coopservice S.coop.p.a.	04/05/2022	3098	2.534,84	457,10	0,00	2.077,74
2166	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	101010 - SPESE PER ASSISTENZA MICROFONICA E SPESE PER CANONI PER ALTRI SERVIZI.	BARTALUCCI SAS di Bartalucci Elena e Bartalucci Monica	05/05/2022	3104	100,65	18,15	0,00	82,50
2167	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	189020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	Coopservice S.coop.p.a.	05/05/2022	3105	161,92	29,20	0,00	132,72



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2168	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	104030 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	Coopservice S.coop.p.a.	05/05/2022	3107	3.652,13	658,58	0,00	2.993,55
2169	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	127030 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	Coopservice S.coop.p.a.	05/05/2022	3108	2.784,17	502,06	0,00	2.282,11
2170	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	143120 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	Coopservice S.coop.p.a.	11/05/2022	3279	20.828,69	3.755,99	0,00	17.072,70
2171	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	286045 - SERVIZIO ENERGY MANAGEMENT	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	13/05/2022	3308	10.185,22	1.836,68	0,00	8.348,54
2172	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	286040 - SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI ELETTRICI	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	13/05/2022	3309	28.862,10	5.204,64	0,00	23.657,46
2173	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	286035 - SERVIZI COMPLEMENTARI CONTRATTO ENERGY & TECHNOLOGY MANAGEMENT	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	13/05/2022	3310	13.715,46	2.473,28	0,00	11.242,18
2174	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	286055 - SERVIZIO VETTORE ENERGIA	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	13/05/2022	3311	117.499,99	21.188,52	0,00	96.311,47
2175	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	104030 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	Coopservice S.coop.p.a.	16/05/2022	3319	3.652,13	658,58	0,00	2.993,55
2176	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	104030 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	Coopservice S.coop.p.a.	16/05/2022	3320	1.040,71	187,67	0,00	853,04
2177	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	120020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	Coopservice S.coop.p.a.	17/05/2022	3326	92,29	16,64	0,00	75,65
2178	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	120020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	Coopservice S.coop.p.a.	17/05/2022	3356	2.784,17	502,06	0,00	2.282,11
2179	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	173431 - Lavaggio stoviglie	COOPERATIVA CRISTOFORO SOC. COOP.VA SOCIALE ONLUS	18/05/2022	3539	39.905,53	1.900,26	0,00	38.005,27
2180	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	120020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	Coopservice S.coop.p.a.	18/05/2022	3545	2.534,84	457,10	0,00	2.077,74
2181	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	101010 - SPESE PER ASSISTENZA MICROFONICA E SPESE PER CANONI PER ALTRI SERVIZI.	BARTALUCCI SAS di Bartalucci Elena e Bartalucci Monica	23/05/2022	3572	136,15	24,55	0,00	111,60



# Comune di Chioggia

P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2182	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	101010 - SPESE PER ASSISTENZA MICROFONICA E SPESE PER CANONI PER ALTRI SERVIZI.	BARTALUCCI SAS di Bartalucci Elena e Bartalucci Monica	23/05/2022	3573	109,43	19,73	0,00	89,70
2183	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	101010 - SPESE PER ASSISTENZA MICROFONICA E SPESE PER CANONI PER ALTRI SERVIZI.	BARTALUCCI SAS di Bartalucci Elena e Bartalucci Monica	23/05/2022	3574	92,23	16,63	0,00	75,60
2184	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	130020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	Coopservice S.coop.p.a.	30/05/2022	3652	3.652,13	658,58	0,00	2.993,55
2185	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	104030 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	Coopservice S.coop.p.a.	31/05/2022	3677	445,28	80,30	0,00	364,98
2186	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	120020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	Coopservice S.coop.p.a.	31/05/2022	3678	2.534,84	457,10	0,00	2.077,74
2187	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	104030 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	Coopservice S.coop.p.a.	03/06/2022	3697	572,18	103,18	0,00	469,00
2188	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	120020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	Coopservice S.coop.p.a.	03/06/2022	3699	828,69	149,44	0,00	679,25
2189	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	147620 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	Coopservice S.coop.p.a.	03/06/2022	3700	20.000,00	3.606,55	0,00	16.393,45
2190	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	130020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	Coopservice S.coop.p.a.	08/06/2022	3920	2.784,17	502,06	0,00	2.282,11
2191	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	173431 - Lavaggio stoviglie	COOPERATIVA CRISTOFORO SOC. COOP.VA SOCIALE ONLUS	30/06/2022	4243	7.740,90	368,61	0,00	7.372,29
2192	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	101010 - SPESE PER ASSISTENZA MICROFONICA E SPESE PER CANONI PER ALTRI SERVIZI.	BARTALUCCI SAS di Bartalucci Elena e Bartalucci Monica	30/06/2022	4247	148,23	26,73	0,00	121,50
2193	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	101010 - SPESE PER ASSISTENZA MICROFONICA E SPESE PER CANONI PER ALTRI SERVIZI.	BARTALUCCI SAS di Bartalucci Elena e Bartalucci Monica	30/06/2022	4248	37,70	6,80	0,00	30,90



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2194	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	101010 - SPESE PER ASSISTENZA MICROFONICA E SPESE PER CANONI PER ALTRI SERVIZI.	BARTALUCCI SAS di Bartalucci Elena e Bartalucci Monica	30/06/2022	4249	91,87	16,57	0,00	75,30
2195	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	127055 - Spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi COVID-19 (Art. 109 D.L. n. 18/2020 - AVANZO LIBERO 2019)	B2 SRL	06/07/2022	4393	24.997,80	4.507,80	0,00	20.490,00
2196	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	143120 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	Coopservice S.coop.p.a.	14/07/2022	4721	2.534,84	457,10	0,00	2.077,74
2197	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	120020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	Coopservice S.coop.p.a.	14/07/2022	4723	546,47	98,54	0,00	447,93
2198	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	286040 - SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI ELETTRICI	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	14/07/2022	4726	28.862,10	5.204,64	0,00	23.657,46
2199	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	286045 - SERVIZIO ENERGY MANAGEMENT	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	14/07/2022	4728	10.185,22	1.836,68	0,00	8.348,54
2200	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	286035 - SERVIZI COMPLEMENTARI CONTRATTO ENERGY & TECHNOLOGY MANAGEMENT	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	14/07/2022	4729	13.715,46	2.473,28	0,00	11.242,18
2201	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	156020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	Coopservice S.coop.p.a.	14/07/2022	4732	3.652,13	658,58	0,00	2.993,55
2202	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	130020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	Coopservice S.coop.p.a.	14/07/2022	4737	2.784,17	502,06	0,00	2.282,11
2203	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	156020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	Coopservice S.coop.p.a.	14/07/2022	4738	20.828,69	3.755,99	0,00	17.072,70
2204	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	130020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	Coopservice S.coop.p.a.	14/07/2022	4739	572,18	103,18	0,00	469,00
2205	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	101010 - SPESE PER ASSISTENZA MICROFONICA E SPESE PER CANONI PER ALTRI SERVIZI.	CEDAT 85 Srl	26/07/2022	4867	1.610,40	290,40	0,00	1.320,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2206	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	101010 - SPESE PER ASSISTENZA MICROFONICA E SPESE PER CANONI PER ALTRI SERVIZI.	BARTALUCCI SAS di Bartalucci Elena e Bartalucci Monica	26/07/2022	4869	104,31	18,81	0,00	85,50
2207	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	156020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	Coopservice S.coop.p.a.	26/07/2022	4873	2.784,17	502,06	0,00	2.282,11
2208	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	143120 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	Coopservice S.coop.p.a.	29/07/2022	4910	3.652,13	658,58	0,00	2.993,55
2209	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	127030 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	Coopservice S.coop.p.a.	29/07/2022	4916	572,18	103,18	0,00	469,00
2210	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	156020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	Coopservice S.coop.p.a.	29/07/2022	4919	2.534,84	457,10	0,00	2.077,74
2211	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	286055 - SERVIZIO VETTORE ENERGIA	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	02/08/2022	4932	117.499,99	21.188,52	0,00	96.311,47
2212	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	127030 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	Coopservice S.coop.p.a.	04/08/2022	5254	627,43	113,14	0,00	514,29
2213	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	143120 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	Coopservice S.coop.p.a.	11/08/2022	5457	2.828,69	510,09	0,00	2.318,60
2214	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	160020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	Coopservice S.coop.p.a.	11/08/2022	5458	18.000,00	3.245,90	0,00	14.754,10
2215	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	101010 - SPESE PER ASSISTENZA MICROFONICA E SPESE PER CANONI PER ALTRI SERVIZI.	BARTALUCCI SAS di Bartalucci Elena e Bartalucci Monica	05/09/2022	5681	103,94	18,74	0,00	85,20
2216	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	101010 - SPESE PER ASSISTENZA MICROFONICA E SPESE PER CANONI PER ALTRI SERVIZI.	BARTALUCCI SAS di Bartalucci Elena e Bartalucci Monica	05/09/2022	5685	90,04	16,24	0,00	73,80
2217	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	220160 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	Coopservice S.coop.p.a.	12/09/2022	5992	3.652,13	658,58	0,00	2.993,55
2218	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	304020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	TESORIERE COMUNALE	22/09/2022	6330	1,75	0,00	0,00	1,75
2219	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	166020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	Coopservice S.coop.p.a.	26/09/2022	6412	2.784,17	502,06	0,00	2.282,11
2220	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	130020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	Coopservice S.coop.p.a.	27/09/2022	6447	572,18	103,18	0,00	469,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2221	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	104030 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	Coopservice S.coop.p.a.	28/09/2022	6507	212,53	38,32	0,00	174,21
2222	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	120020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	Coopservice S.coop.p.a.	28/09/2022	6508	40,47	7,30	0,00	33,17
2223	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	101010 - SPESE PER ASSISTENZA MICROFONICA E SPESE PER CANONI PER ALTRI SERVIZI.	BARTALUCCI SAS di Bartalucci Elena e Bartalucci Monica	29/09/2022	6517	83,81	15,11	0,00	68,70
2224	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	173420 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	Coopservice S.coop.p.a.	03/10/2022	6526	20.828,69	3.755,99	0,00	17.072,70
2225	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	101010 - SPESE PER ASSISTENZA MICROFONICA E SPESE PER CANONI PER ALTRI SERVIZI.	BARTALUCCI SAS di Bartalucci Elena e Bartalucci Monica	04/10/2022	6573	89,67	16,17	0,00	73,50
2226	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	143120 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	Coopservice S.coop.p.a.	17/10/2022	7257	350,69	63,24	0,00	287,45
2227	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	166020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	Coopservice S.coop.p.a.	20/10/2022	7292	828,69	149,44	0,00	679,25
2228	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	206270 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	Coopservice S.coop.p.a.	20/10/2022	7293	20.000,00	3.606,55	0,00	16.393,45
2229	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	120020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	Coopservice S.coop.p.a.	24/10/2022	7327	319,22	57,57	0,00	261,65
2230	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	127030 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	Coopservice S.coop.p.a.	24/10/2022	7328	65,34	11,78	0,00	53,56
2231	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	286055 - SERVIZIO VETTORE ENERGIA	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	24/10/2022	7330	117.499,99	21.188,52	0,00	96.311,47
2232	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	181120 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	Coopservice S.coop.p.a.	24/10/2022	7334	2.784,17	502,06	0,00	2.282,11
2233	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	101010 - SPESE PER ASSISTENZA MICROFONICA E SPESE PER CANONI PER ALTRI SERVIZI.	CEDAT 85 Srl	25/10/2022	7360	1.610,40	290,40	0,00	1.320,00
2234	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	173420 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	Coopservice S.coop.p.a.	25/10/2022	7373	3.652,13	658,58	0,00	2.993,55
2235	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	286045 - SERVIZIO ENERGY MANAGEMENT	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	25/10/2022	7377	10.185,22	1.836,68	0,00	8.348,54



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2236	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	286040 - SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI ELETTRICI	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	25/10/2022	7378	28.862,10	5.204,64	0,00	23.657,46
2237	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	286035 - SERVIZI COMPLEMENTARI CONTRATTO ENERGY & TECHNOLOGY MANAGEMENT	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	25/10/2022	7379	13.715,46	2.473,28	0,00	11.242,18
2238	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	181120 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	Coopservice S.coop.p.a.	07/11/2022	7462	3.652,13	658,58	0,00	2.993,55
2239	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	127030 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	Coopservice S.coop.p.a.	07/11/2022	7665	122,19	22,03	0,00	100,16
2240	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	173420 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	Coopservice S.coop.p.a.	07/11/2022	7666	2.412,65	435,07	0,00	1.977,58
2241	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	199020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	Coopservice S.coop.p.a.	10/11/2022	7713	20.828,69	3.755,99	0,00	17.072,70
2242	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	130020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	Coopservice S.coop.p.a.	15/11/2022	7762	32,59	5,88	0,00	26,71
2243	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	156020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	Coopservice S.coop.p.a.	15/11/2022	7763	200,17	36,09	0,00	164,08
2244	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	101010 - SPESE PER ASSISTENZA MICROFONICA E SPESE PER CANONI PER ALTRI SERVIZI.	BARTALUCCI SAS di Bartalucci Elena e Bartalucci Monica	16/11/2022	7781	86,38	15,58	0,00	70,80
2245	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	166020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	Coopservice S.coop.p.a.	16/11/2022	7784	2.784,17	502,06	0,00	2.282,11
2246	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	210160 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	Coopservice S.coop.p.a.	16/11/2022	7786	572,18	103,18	0,00	469,00
2247	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	122507 - SPESE PER RILEGATURA	MAGGIOLI SPA	21/11/2022	8011	384,30	69,30	0,00	315,00
2248	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	315012 - SPESE PER VIGILANZA MERCATI RIONALI (AVANZO LIBERO 2019)	PRO LOCO CHIOGGIA SOTTOMARINA	22/11/2022	8023	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2249	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	101010 - SPESE PER ASSISTENZA MICROFONICA E SPESE PER CANONI PER ALTRI SERVIZI.	BARTALUCCI SAS di Bartalucci Elena e Bartalucci Monica	22/11/2022	8029	90,77	16,37	0,00	74,40



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2250	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	181120 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	Coopservice S.coop.p.a.	30/11/2022	8279	1.828,69	329,76	0,00	1.498,93
2251	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	271060 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	Coopservice S.coop.p.a.	30/11/2022	8280	19.000,00	3.426,23	0,00	15.573,77
2252	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	173420 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	Coopservice S.coop.p.a.	30/11/2022	8304	3.652,13	658,58	0,00	2.993,55
2253	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	220160 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	Coopservice S.coop.p.a.	01/12/2022	8308	192,28	34,67	0,00	157,61
2254	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	166020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	Coopservice S.coop.p.a.	06/12/2022	8596	2.534,84	457,10	0,00	2.077,74
2255	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	210160 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	Coopservice S.coop.p.a.	07/12/2022	8625	572,18	103,18	0,00	469,00
2256	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	186120 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	Coopservice S.coop.p.a.	12/12/2022	8825	2.784,17	502,06	0,00	2.282,11
2257	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	122507 - SPESE PER RILEGATURA	MAGGIOLI SPA	16/12/2022	8949	384,30	69,30	0,00	315,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>1.388.221,75</b>	<b>213.946,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.174.275,16</b>
2258	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	EDENRED ITALIA Srl	28/01/2022	636	964,45	37,09	0,00	927,36
2259	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	EDENRED ITALIA Srl	01/02/2022	718	5.204,04	200,16	0,00	5.003,88
2260	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	EDENRED ITALIA Srl	07/02/2022	829	3.563,12	137,04	0,00	3.426,08
2261	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	EDENRED ITALIA Srl	24/02/2022	1513	2.042,77	78,57	0,00	1.964,20



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2262	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	EDENRED ITALIA Srl	25/02/2022	1563	2.069,56	79,60	0,00	1.989,96
2263	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	EDENRED ITALIA Srl	23/03/2022	2409	2.786,20	107,16	0,00	2.679,04
2264	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	EDENRED ITALIA Srl	29/03/2022	2456	2.109,74	81,14	0,00	2.028,60
2265	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	EDENRED ITALIA Srl	07/04/2022	2732	60,28	2,32	0,00	57,96
2266	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	EDENRED ITALIA Srl	11/05/2022	3278	2.451,32	94,28	0,00	2.357,04
2267	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	EDENRED ITALIA Srl	13/05/2022	3297	2.926,85	112,57	0,00	2.814,28
2268	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	EDENRED ITALIA Srl	24/05/2022	3579	2.203,51	84,75	0,00	2.118,76
2269	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	EDENRED ITALIA Srl	13/06/2022	3940	2.223,60	85,52	0,00	2.138,08



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2270	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	EDENRED ITALIA Srl	14/07/2022	4720	66,98	2,58	0,00	64,40
2271	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	EDENRED ITALIA Srl	14/07/2022	4735	6.463,18	248,58	0,00	6.214,60
2272	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	EDENRED ITALIA Srl	26/07/2022	4865	20,09	0,77	0,00	19,32
2273	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	EDENRED ITALIA Srl	26/07/2022	4874	1.466,77	56,41	0,00	1.410,36
2274	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	EDENRED ITALIA Srl	29/07/2022	4911	1.366,31	52,55	0,00	1.313,76
2275	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	EDENRED ITALIA Srl	29/07/2022	4922	2.431,23	93,51	0,00	2.337,72
2276	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	EDENRED ITALIA Srl	05/08/2022	5261	314,79	12,11	0,00	302,68
2277	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	EDENRED ITALIA Srl	17/08/2022	5519	549,20	21,12	0,00	528,08



# Comune di Chioggia

P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2278	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	EDENRED ITALIA Srl	05/09/2022	5667	1.393,10	53,58	0,00	1.339,52
2279	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	EDENRED ITALIA Srl	08/09/2022	5916	1.419,89	54,61	0,00	1.365,28
2280	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	EDENRED ITALIA Srl	08/09/2022	5917	863,99	33,23	0,00	830,76
2281	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	EDENRED ITALIA Srl	22/09/2022	6396	160,74	6,18	0,00	154,56
2282	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	EDENRED ITALIA Srl	14/10/2022	7081	636,27	24,47	0,00	611,80
2283	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	EDENRED ITALIA Srl	17/10/2022	7258	1.902,12	73,16	0,00	1.828,96
2284	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	EDENRED ITALIA Srl	20/10/2022	7288	1.922,21	73,93	0,00	1.848,28
2285	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	EDENRED ITALIA Srl	24/10/2022	7352	180,84	6,96	0,00	173,88



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2286	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	EDENRED ITALIA Srl	28/10/2022	7409	2.002,58	77,02	0,00	1.925,56
2287	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	EDENRED ITALIA Srl	28/10/2022	7416	2.324,07	89,39	0,00	2.234,68
2288	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	EDENRED ITALIA Srl	07/11/2022	7463	1.707,89	65,69	0,00	1.642,20
2289	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	EDENRED ITALIA Srl	17/11/2022	7990	140,65	5,41	0,00	135,24
2290	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	EDENRED ITALIA Srl	29/11/2022	8208	2.719,23	104,59	0,00	2.614,64
2291	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	EDENRED ITALIA Srl	30/11/2022	8278	2.082,95	80,11	0,00	2.002,84
<b>Totale natura economica</b>							<b>60.740,52</b>	<b>2.336,16</b>	<b>0,00</b>	<b>58.404,36</b>
2292	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	197000 - LUDOTECHHE COMUNALI.	Cooperativa Itaca Soc.Coop.Soc.Onlus	07/01/2022	3	10.990,18	523,34	0,00	10.466,84
2293	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	278100 - INSERIMENTO ANZIANI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI (CAP. E/31000 - E/31010) E COLLABORAZIONE E SUPPORTO MANIFESTAZIONI (2500/E)	ASSOCIAZIONE ADA - SEDE OPERATIVA A CHIOGGIA	13/01/2022	211	1.802,16	0,00	0,00	1.802,16



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2294	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	278100 - INSERIMENTO ANZIANI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI (CAP. E/31000 - E/31010) E COLLABORAZIONE E SUPPORTO MANIFESTAZIONI (2500/E)	ASSOCIAZIONE ADA - SEDE OPERATIVA A CHIOGGIA	13/01/2022	212	756,16	0,00	0,00	756,16
2295	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	278100 - INSERIMENTO ANZIANI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI (CAP. E/31000 - E/31010) E COLLABORAZIONE E SUPPORTO MANIFESTAZIONI (2500/E)	ASSOCIAZIONE ADA - SEDE OPERATIVA A CHIOGGIA	13/01/2022	213	700,00	0,00	0,00	700,00
2296	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	288100 - SPESE PER IL CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO URBANO. (E/21512)	A.C.T.V. S.p.a.	13/01/2022	223	38.438,87	3.494,44	0,00	34.944,43
2297	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	288100 - SPESE PER IL CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO URBANO. (E/21512)	AVM SPA AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA'	13/01/2022	224	117.370,44	10.670,04	0,00	106.700,40
2298	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	251000 - SPESE PER IL SERVIZIO MENSA DEGLI ASILI NIDO.	GEMEAZ ELIOR SPA (EX GEMEAZ CUSIN SPA)	13/01/2022	227	4.024,93	164,70	0,00	3.860,23
2299	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	251000 - SPESE PER IL SERVIZIO MENSA DEGLI ASILI NIDO.	GEMEAZ ELIOR SPA (EX GEMEAZ CUSIN SPA)	13/01/2022	228	2.573,09	108,86	0,00	2.464,23
2300	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	278100 - INSERIMENTO ANZIANI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI (CAP. E/31000 - E/31010) E COLLABORAZIONE E SUPPORTO MANIFESTAZIONI (2500/E)	NUCLEO VOLONT.CHIOGGIA ALAMARI	13/01/2022	242	1.037,77	0,00	0,00	1.037,77
2301	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	251000 - SPESE PER IL SERVIZIO MENSA DEGLI ASILI NIDO.	GEMEAZ ELIOR SPA (EX GEMEAZ CUSIN SPA)	14/01/2022	247	2.618,65	105,55	0,00	2.513,10



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2302	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	251000 - SPESE PER IL SERVIZIO MENSA DEGLI ASILI NIDO.	GEMEAZ ELIOR SPA (EX GEMEAZ CUSIN SPA)	14/01/2022	248	1.890,84	74,56	0,00	1.816,28
2303	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	197000 - LUDOTECH E COMUNALI.	Cooperativa Itaca Soc.Coop.Soc.Onlus	14/01/2022	262	8.910,65	424,32	0,00	8.486,33
2304	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA. (cap. E 40100)	EGOLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	20/01/2022	442	26.101,46	1.242,93	0,00	24.858,53
2305	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	286000 - SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	20/01/2022	493	337.555,33	60.870,63	0,00	276.684,70
2306	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	286030 - Gestione calore e servizi connessi	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	20/01/2022	494	295.931,89	53.364,77	0,00	242.567,12
2307	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.	20/01/2022	502	295.084,95	26.825,91	0,00	268.259,04
2308	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.	20/01/2022	503	823.839,76	74.894,52	0,00	748.945,24
2309	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	25/01/2022	543	3.026,14	144,10	0,00	2.882,04
2310	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	COMUNITA' DI VENEZIA SOC. COOP. SOCIALE	25/01/2022	544	2.115,75	100,75	0,00	2.015,00
2311	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	COMUNITA' DI VENEZIA SOC. COOP. SOCIALE	25/01/2022	545	1.788,15	85,15	0,00	1.703,00
2312	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	GENERAZIONI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	25/01/2022	546	1.074,47	51,17	0,00	1.023,30
2313	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	GENERAZIONI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	25/01/2022	547	1.110,28	52,87	0,00	1.057,41



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2314	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	FONDAZIONE LA GRANDE CASA ONLUS	25/01/2022	548	7.130,00	0,00	0,00	7.130,00
2315	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	FONDAZIONE LA GRANDE CASA ONLUS	25/01/2022	549	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00
2316	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	240010 - ASSISTENZA DOMICILIARE ED INSERIMENTO SCOLASTICO MINORI.	SOC.COOP. TITOLI MINORI ARL	25/01/2022	550	17.931,48	853,88	0,00	17.077,60
2317	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	240010 - ASSISTENZA DOMICILIARE ED INSERIMENTO SCOLASTICO MINORI.	SOC.COOP. TITOLI MINORI ARL	25/01/2022	551	17.931,48	853,88	0,00	17.077,60
2318	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASSOCIAZIONE ONLUS GIOVANNI DANIELI	25/01/2022	591	5.890,00	0,00	0,00	5.890,00
2319	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	OPERE RIUNITE BUON PASTORE	25/01/2022	594	3.917,00	0,00	0,00	3.917,00
2320	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	OPERE RIUNITE BUON PASTORE	25/01/2022	595	4.047,50	0,00	0,00	4.047,50
2321	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASSOCIAZIONE ANIEL ONLUS	25/01/2022	597	3.565,00	0,00	0,00	3.565,00
2322	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASSOCIAZIONE ANIEL ONLUS	25/01/2022	598	3.565,00	0,00	0,00	3.565,00
2323	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)	28/01/2022	640	3.805,20	0,00	0,00	3.805,20



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2324	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)	28/01/2022	641	4.066,20	0,00	0,00	4.066,20
2325	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	276000 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE (QUOTA PARTE CAP/E 22000)	CSA F.F. CASSON (EX ISTITUTO PER ANZIANI DI CHIOGGIA)	28/01/2022	642	21.556,20	0,00	0,00	21.556,20
2326	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	276000 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE (QUOTA PARTE CAP/E 22000)	CSA F.F. CASSON (EX ISTITUTO PER ANZIANI DI CHIOGGIA)	28/01/2022	643	20.124,30	0,00	0,00	20.124,30
2327	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)	28/01/2022	644	32.910,02	0,00	0,00	32.910,02
2328	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)	28/01/2022	645	19.227,88	0,00	0,00	19.227,88
2329	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	MONTEAURO COOP. SOC. A R.L.	28/01/2022	646	1.064,21	40,93	0,00	1.023,28
2330	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	MONTEAURO COOP. SOC. A R.L.	28/01/2022	647	755,44	29,06	0,00	726,38
2331	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	28/01/2022	648	4.794,93	228,33	0,00	4.566,60
2332	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	28/01/2022	649	4.826,89	229,85	0,00	4.597,04
2333	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	IPAB CENTRO R.ANZ. A.DANIELATO	28/01/2022	651	293,57	0,00	0,00	293,57
2334	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	IPAB CENTRO R.ANZ. A.DANIELATO	28/01/2022	652	1.545,00	0,00	0,00	1.545,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2335	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	Cooperativa Itaca Soc.Coop.Soc.Onlus	01/02/2022	719	1.300,70	61,94	0,00	1.238,76
2336	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA VENEZIANE (I.P.A.V.)	01/02/2022	720	3.539,72	0,00	0,00	3.539,72
2337	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA VENEZIANE (I.P.A.V.)	01/02/2022	721	3.425,60	0,00	0,00	3.425,60
2338	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA VENEZIANE (I.P.A.V.)	01/02/2022	722	619,80	0,00	0,00	619,80
2339	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA VENEZIANE (I.P.A.V.)	01/02/2022	723	703,22	0,00	0,00	703,22
2340	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	ISTITUTI POLESANI SRL	01/02/2022	724	2.411,60	0,00	0,00	2.411,60
2341	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	ISTITUTI POLESANI SRL	01/02/2022	725	2.491,92	0,00	0,00	2.491,92
2342	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	ISTITUTO "COSTANTE GRIS"- IPAB	01/02/2022	726	1.651,64	0,00	0,00	1.651,64
2343	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	ISTITUTO "COSTANTE GRIS"- IPAB	01/02/2022	727	1.535,64	0,00	0,00	1.535,64
2344	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	ISTITUTO "COSTANTE GRIS"- IPAB	01/02/2022	728	1.651,64	0,00	0,00	1.651,64
2345	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE SERV.ASSOCIATI	01/02/2022	737	1.930,38	91,92	0,00	1.838,46
2346	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE SERV.ASSOCIATI	01/02/2022	738	1.994,73	94,99	0,00	1.899,74



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2347	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	189000 - SPESE VARIE SCUOLABUS	EURO TOURS SNC DI BORDIGNON D.	04/02/2022	791	6.190,00	562,73	0,00	5.627,27
2348	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	288100 - SPESE PER IL CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO URBANO. (E/21512)	A.C.T.V. S.p.a.	04/02/2022	796	17.448,88	1.586,26	0,00	15.862,62
2349	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	288100 - SPESE PER IL CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO URBANO. (E/21512)	A.C.T.V. S.p.a.	04/02/2022	797	204.584,83	18.598,62	0,00	185.986,21
2350	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	AZIENDA ULSS N. 2 - EX 9	04/02/2022	800	1.161,80	0,00	0,00	1.161,80
2351	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	AZIENDA ULSS N. 2 - EX 9	04/02/2022	801	1.200,46	0,00	0,00	1.200,46
2352	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOP. SOC. ONLUS	04/02/2022	802	1.352,78	64,42	0,00	1.288,36
2353	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOP. SOC. ONLUS	04/02/2022	803	1.309,14	62,34	0,00	1.246,80
2354	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE EMMANUEL SCARL	04/02/2022	805	10.828,21	509,49	0,00	10.318,72
2355	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE EMMANUEL SCARL	04/02/2022	806	8.850,74	415,33	0,00	8.435,41
2356	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE EMMANUEL SCARL	04/02/2022	807	5.762,45	274,40	0,00	5.488,05
2357	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE EMMANUEL SCARL	04/02/2022	808	6.524,83	310,71	0,00	6.214,12
2358	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CENTRO RESID. ANZIANI D.SARTOR	07/02/2022	819	1.949,90	0,00	0,00	1.949,90
2359	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CENTRO RESID. ANZIANI D.SARTOR	07/02/2022	820	1.887,00	0,00	0,00	1.887,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2360	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	IL GABBIANO-IL PINO	07/02/2022	821	1.529,95	58,84	0,00	1.471,11
2361	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	IL GABBIANO-IL PINO	07/02/2022	822	1.598,51	61,48	0,00	1.537,03
2362	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	FOMES S.R.L. - RES.FABIOLA	07/02/2022	823	1.222,11	0,00	0,00	1.222,11
2363	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	FOMES S.R.L. - RES.FABIOLA	07/02/2022	824	1.458,20	0,00	0,00	1.458,20
2364	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	07/02/2022	825	1.754,55	83,55	0,00	1.671,00
2365	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	07/02/2022	826	1.813,04	86,34	0,00	1.726,70
2366	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	07/02/2022	827	51.600,58	2.457,17	0,00	49.143,41
2367	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	07/02/2022	828	10.905,17	519,29	0,00	10.385,88
2368	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	07/02/2022	832	19.636,18	1.317,42	0,00	18.318,76
2369	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	07/02/2022	833	21.661,23	1.453,28	0,00	20.207,95



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2370	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	07/02/2022	834	2.807,96	188,39	0,00	2.619,57
2371	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	07/02/2022	835	32.000,00	2.146,93	0,00	29.853,07
2372	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)	07/02/2022	839	18.958,80	0,00	0,00	18.958,80
2373	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)	07/02/2022	840	18.198,45	0,00	0,00	18.198,45
2374	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)	07/02/2022	841	2.131,35	0,00	0,00	2.131,35
2375	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	I P A B " Luigi Mariutto "	07/02/2022	850	1.759,70	0,00	0,00	1.759,70
2376	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	I P A B " Luigi Mariutto "	07/02/2022	851	1.703,00	0,00	0,00	1.703,00
2377	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CASA DI RIPOSO A.GALVAN	07/02/2022	852	422,22	0,00	0,00	422,22
2378	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CASA DI RIPOSO A.GALVAN	07/02/2022	853	479,82	0,00	0,00	479,82
2379	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	189000 - SPESE VARIE SCUOLABUS	EURO TOURS SNC DI BORDIGNON D.	10/02/2022	1125	50.050,41	4.550,04	0,00	45.500,37
2380	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	189000 - SPESE VARIE SCUOLABUS	EURO TOURS SNC DI BORDIGNON D.	10/02/2022	1126	4.381,64	398,33	0,00	3.983,31



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2381	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASSOCIAZIONE ANIEL ONLUS	10/02/2022	1128	3.627,00	0,00	0,00	3.627,00
2382	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASSOCIAZIONE ANIEL ONLUS	10/02/2022	1129	3.627,00	0,00	0,00	3.627,00
2383	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASSOCIAZIONE ONLUS GIOVANNI DANIELI	10/02/2022	1130	5.890,00	0,00	0,00	5.890,00
2384	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	197000 - LUDOTECHES COMUNALI.	Cooperativa Itaca Soc.Coop.Soc.Onlus	11/02/2022	1143	8.330,03	396,67	0,00	7.933,36
2385	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	189000 - SPESE VARIE SCUOLABUS	EURO TOURS SNC DI BORDIGNON D.	11/02/2022	1157	62.474,56	5.679,51	0,00	56.795,05
2386	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	278100 - INSERIMENTO ANZIANI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI (CAP. E/31000 - E/31010) E COLLABORAZIONE E SUPPORTO MANIFESTAZIONI (2500/E)	ASSOCIAZIONE ADA - SEDE OPERATIVA A CHIOGGIA	11/02/2022	1158	6.128,79	0,00	0,00	6.128,79
2387	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA. (cap. E 40100)	CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA	14/02/2022	1173	10.255,08	0,00	0,00	10.255,08
2388	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA. (cap. E 40100)	CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA	14/02/2022	1174	3.049,28	0,00	0,00	3.049,28
2389	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	240010 - ASSISTENZA DOMICILIARE ED INSERIMENTO SCOLASTICO MINORI.	SOC.COOP. TITOLI MINORI ARL	17/02/2022	1364	16.974,59	808,31	0,00	16.166,28
2390	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	189000 - SPESE VARIE SCUOLABUS	EURO TOURS SNC DI BORDIGNON D.	17/02/2022	1368	44.266,00	4.024,18	0,00	40.241,82
2391	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE VILLA MARIA SCARL	17/02/2022	1372	5.604,13	266,86	0,00	5.337,27



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2392	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE VILLA MARIA SCARL	17/02/2022	1373	5.423,36	258,26	0,00	5.165,10
2393	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS	17/02/2022	1374	1.775,41	84,54	0,00	1.690,87
2394	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS	17/02/2022	1375	1.672,49	79,64	0,00	1.592,85
2395	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS	17/02/2022	1376	3.611,77	171,99	0,00	3.439,78
2396	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CIDAS COOP.SOCIALE ARL ONLUS	17/02/2022	1378	5.800,91	276,23	0,00	5.524,68
2397	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CIDAS COOP.SOCIALE ARL ONLUS	17/02/2022	1379	5.587,23	266,06	0,00	5.321,17
2398	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CIDAS COOP.SOCIALE ARL ONLUS	17/02/2022	1380	4.838,41	230,40	0,00	4.608,01
2399	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	I P A B " Luigi Mariutto "	22/02/2022	1403	1.759,70	0,00	0,00	1.759,70
2400	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	IL GABBIANO-IL PINO	22/02/2022	1429	1.601,24	61,59	0,00	1.539,65
2401	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE VILLA MARIA SCARL	22/02/2022	1430	5.604,13	266,86	0,00	5.337,27
2402	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	FOMES S.R.L. - RES.FABIOLA	22/02/2022	1434	1.514,19	0,00	0,00	1.514,19
2403	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS	22/02/2022	1441	3.611,77	171,99	0,00	3.439,78
2404	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CSA F.F. CASSON (EX ISTITUTO PER ANZIANI DI CHIOGGIA)	22/02/2022	1448	35.020,77	0,00	0,00	35.020,77



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2405	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	IPAB CENTRO R.ANZ. A.DANIELATO	22/02/2022	1449	295,57	0,00	0,00	295,57
2406	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	22/02/2022	1450	1.460,55	69,55	0,00	1.391,00
2407	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	22/02/2022	1451	2.115,75	100,75	0,00	2.015,00
2408	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	257580 - SERVIZIO HOSTESS/STEWARD ZONE LIBERE (AVANZO LIBERO 2019)	COOPERATIVA SE.GE.AR. ARL	24/02/2022	1559	39.999,99	7.213,11	0,00	32.786,88
2409	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.	25/02/2022	1561	1.054.854,75	95.895,89	0,00	958.958,86
2410	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.	02/03/2022	1568	55.000,00	5.000,00	0,00	50.000,00
2411	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	286000 - SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	02/03/2022	1569	40.000,00	7.213,12	0,00	32.786,88
2412	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	286030 - Gestione calore e servizi connessi	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	02/03/2022	1570	40.000,00	7.213,11	0,00	32.786,89
2413	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	ISTITUTO "COSTANTE GRIS"- IPAB	03/03/2022	1629	1.651,64	0,00	0,00	1.651,64
2414	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03/03/2022	1630	1.813,04	86,34	0,00	1.726,70
2415	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE SERV.ASSOCIATI	03/03/2022	1631	1.994,73	94,99	0,00	1.899,74
2416	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	ISTITUTI POLESANI SRL	03/03/2022	1632	2.491,92	0,00	0,00	2.491,92



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2417	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	FONDAZIONE LA GRANDE CASA ONLUS	03/03/2022	1633	7.130,00	0,00	0,00	7.130,00
2418	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA. (cap. E 40100)	GEMEAZ ELIOR SPA (EX GEMEAZ CUSIN SPA)	03/03/2022	1635	10.811,34	442,72	0,00	10.368,62
2419	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	278100 - INSERIMENTO ANZIANI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI (CAP. E/31000 - E/31010) E COLLABORAZIONE E SUPPORTO MANIFESTAZIONI (2500/E)	ASSOCIAZIONE ADA - SEDE OPERATIVA A CHIOGGIA	07/03/2022	1656	6.751,39	0,00	0,00	6.751,39
2420	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE EMMANUEL SCARL	08/03/2022	1675	7.023,08	334,43	0,00	6.688,65
2421	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASSOCIAZIONE ANIEL ONLUS	08/03/2022	1676	3.276,00	0,00	0,00	3.276,00
2422	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASSOCIAZIONE ANIEL ONLUS	08/03/2022	1677	3.276,00	0,00	0,00	3.276,00
2423	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	08/03/2022	1681	52.973,71	2.522,56	0,00	50.451,15
2424	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	08/03/2022	1682	4.644,04	221,14	0,00	4.422,90
2425	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	08/03/2022	1683	5.803,69	276,37	0,00	5.527,32



# Comune di Chioggia

P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2426	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASSOCIAZIONE ONLUS GIOVANNI DANIELI	09/03/2022	1690	5.320,00	0,00	0,00	5.320,00
2427	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE EMMANUEL SCARL	09/03/2022	1691	11.330,82	533,33	0,00	10.797,49
2428	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	ISTITUTI POLESANI SRL	10/03/2022	2100	2.250,96	0,00	0,00	2.250,96
2429	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CIDAS COOP.SOCIALE ARL ONLUS	10/03/2022	2101	5.781,31	275,30	0,00	5.506,01
2430	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOP. SOC. ONLUS	10/03/2022	2102	1.352,78	64,42	0,00	1.288,36
2431	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)	10/03/2022	2103	19.941,20	0,00	0,00	19.941,20
2432	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	10/03/2022	2104	10.237,37	487,49	0,00	9.749,88
2433	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	10/03/2022	2105	50.428,61	2.401,36	0,00	48.027,25
2434	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	189000 - SPESE VARIE SCUOLABUS	EURO TOURS SNC DI BORDIGNON D.	10/03/2022	2106	50.373,03	4.579,37	0,00	45.793,66
2435	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CENTRO RESID. ANZIANI D.SARTOR	11/03/2022	2114	1.949,90	0,00	0,00	1.949,90
2436	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	197000 - LUDOTECHHE COMUNALI.	Cooperativa Itaca Soc.Coop.Soc.Onlus	11/03/2022	2120	10.208,13	486,10	0,00	9.722,03
2437	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	251000 - SPESE PER IL SERVIZIO MENSA DEGLI ASILI NIDO.	DONA' ALESSANDRO	11/03/2022	2121	1.159,00	209,00	0,00	950,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2438	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	251000 - SPESE PER IL SERVIZIO MENSA DEGLI ASILI NIDO.	DONA' ALESSANDRO	11/03/2022	2122	286,70	51,70	0,00	235,00
2439	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	14/03/2022	2139	1.637,58	77,98	0,00	1.559,60
2440	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	14/03/2022	2140	5.103,19	243,01	0,00	4.860,18
2441	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA VENEZIANE (I.P.A.V.)	14/03/2022	2141	703,22	0,00	0,00	703,22
2442	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	IPAB CENTRO R.ANZ. A.DANIELATO	14/03/2022	2142	267,16	0,00	0,00	267,16
2443	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	AZIENDA ULSS N. 2 - EX 9	14/03/2022	2143	1.479,46	0,00	0,00	1.479,46
2444	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	MONTETAURO COOP. SOC. A R.L.	14/03/2022	2144	2.173,27	83,59	0,00	2.089,68
2445	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CASA DI RIPOSO A.GALVAN	14/03/2022	2145	749,80	0,00	0,00	749,80
2446	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)	15/03/2022	2146	30.093,62	0,00	0,00	30.093,62
2447	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CENTRO RESID. ANZIANI D.SARTOR	15/03/2022	2179	1.778,72	0,00	0,00	1.778,72
2448	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	I P A B " Luigi Mariutto "	15/03/2022	2180	1.589,60	0,00	0,00	1.589,60
2449	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	240010 - ASSISTENZA DOMICILIARE ED INSERIMENTO SCOLASTICO MINORI.	SOC.COOP. TITOLI MINORI ARL	17/03/2022	2364	14.625,41	696,45	0,00	13.928,96



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2450	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	IL GABBIANO-IL PINO	17/03/2022	2366	1.395,57	53,68	0,00	1.341,89
2451	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA. (cap. E 40100)	ELIOR RISTORAZIONE SPA	18/03/2022	2376	13.432,78	547,90	0,00	12.884,88
2452	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	251000 - SPESE PER IL SERVIZIO MENSA DEGLI ASILI NIDO.	ELIOR RISTORAZIONE SPA	18/03/2022	2377	2.523,42	100,07	0,00	2.423,35
2453	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	251000 - SPESE PER IL SERVIZIO MENSA DEGLI ASILI NIDO.	ELIOR RISTORAZIONE SPA	18/03/2022	2378	4.250,59	166,50	0,00	4.084,09
2454	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.	18/03/2022	2383	1.054.854,75	95.895,89	0,00	958.958,86
2455	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE VILLA MARIA SCARL	22/03/2022	2388	5.061,80	241,04	0,00	4.820,76
2456	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	251000 - SPESE PER IL SERVIZIO MENSA DEGLI ASILI NIDO.	GEMEAZ ELIOR SPA (EX GEMEAZ CUSIN SPA)	22/03/2022	2389	3.569,91	140,51	0,00	3.429,40
2457	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	251000 - SPESE PER IL SERVIZIO MENSA DEGLI ASILI NIDO.	GEMEAZ ELIOR SPA (EX GEMEAZ CUSIN SPA)	22/03/2022	2390	1.515,63	61,68	0,00	1.453,95
2458	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE EMMANUEL SCARL	22/03/2022	2393	9.820,81	461,42	0,00	9.359,39
2459	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CSA F.F. CASSON (EX ISTITUTO PER ANZIANI DI CHIOGGIA)	22/03/2022	2394	3.807,20	0,00	0,00	3.807,20
2460	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CSA F.F. CASSON (EX ISTITUTO PER ANZIANI DI CHIOGGIA)	22/03/2022	2395	3.807,20	0,00	0,00	3.807,20
2461	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA VENEZIANE (I.P.A.V.)	22/03/2022	2396	635,36	0,00	0,00	635,36



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2462	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	Cooperativa Itaca Soc.Coop.Soc.Onlus	22/03/2022	2397	1.174,82	55,94	0,00	1.118,88
2463	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	Cooperativa Itaca Soc.Coop.Soc.Onlus	22/03/2022	2398	1.300,70	61,94	0,00	1.238,76
2464	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA. (cap. E 40100)	EGOLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	23/03/2022	2408	54.200,00	2.580,95	0,00	51.619,05
2465	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE EMMANUEL SCARL	23/03/2022	2419	5.274,56	251,17	0,00	5.023,39
2466	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	ISTITUTO "COSTANTE GRIS"- IPAB	23/03/2022	2420	1.303,64	0,00	0,00	1.303,64
2467	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	COMUNITA' DI VENEZIA SOC. COOP. SOCIALE	29/03/2022	2457	1.911,00	91,00	0,00	1.820,00
2468	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	COMUNITA' DI VENEZIA SOC. COOP. SOCIALE	29/03/2022	2458	354,90	16,90	0,00	338,00
2469	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA. (cap. E 40100)	EGOLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	31/03/2022	2464	38.800,00	1.847,62	0,00	36.952,38
2470	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	189000 - SPESE VARIE SCUOLABUS	EURO TOURS SNC DI BORDIGNON D.	05/04/2022	2503	54.433,91	4.948,54	0,00	49.485,37
2471	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE SERV.ASSOCIATI	11/04/2022	2748	1.801,70	85,80	0,00	1.715,90
2472	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)	11/04/2022	2749	20.288,40	0,00	0,00	20.288,40



# Comune di Chioggia

P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2473	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	11/04/2022	2750	51.872,05	2.470,10	0,00	49.401,95
2474	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	11/04/2022	2751	10.424,36	496,40	0,00	9.927,96
2475	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CIDAS COOP.SOCIALE ARL ONLUS	11/04/2022	2753	5.164,02	245,91	0,00	4.918,11
2476	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASSOCIAZIONE ANIEL ONLUS	11/04/2022	2755	3.627,00	0,00	0,00	3.627,00
2477	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASSOCIAZIONE ANIEL ONLUS	11/04/2022	2756	3.627,00	0,00	0,00	3.627,00
2478	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASSOCIAZIONE ONLUS GIOVANNI DANIELI	11/04/2022	2757	5.890,00	0,00	0,00	5.890,00
2479	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	11/04/2022	2758	4.609,33	219,49	0,00	4.389,84
2480	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	FONDAZIONE LA GRANDE CASA ONLUS	11/04/2022	2761	6.440,00	0,00	0,00	6.440,00
2481	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS	11/04/2022	2762	3.120,18	148,58	0,00	2.971,60
2482	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOP. SOC. ONLUS	11/04/2022	2763	1.221,86	58,18	0,00	1.163,68
2483	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	AZIENDA ULSS N. 2 - EX 9	11/04/2022	2764	1.336,48	0,00	0,00	1.336,48



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2484	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	Cooperativa Itaca Soc.Coop.Soc.Onlus	11/04/2022	2769	1.300,70	61,94	0,00	1.238,76
2485	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA VENEZIANE (I.P.A.V.)	11/04/2022	2770	703,22	0,00	0,00	703,22
2486	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA VENEZIANE (I.P.A.V.)	11/04/2022	2771	3.197,36	0,00	0,00	3.197,36
2487	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA VENEZIANE (I.P.A.V.)	11/04/2022	2772	3.539,72	0,00	0,00	3.539,72
2488	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	278100 - INSERIMENTO ANZIANI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI (CAP. E/31000 - E/31010) E COLLABORAZIONE E SUPPORTO MANIFESTAZIONI (2500/E)	ASSOCIAZIONE ADA - SEDE OPERATIVA A CHIOGGIA	11/04/2022	2778	6.851,30	0,00	0,00	6.851,30
2489	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE SERV.ASSOCIATI	12/04/2022	2941	1.986,65	94,60	0,00	1.892,05
2490	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CASA DI RIPOSO A.GALVAN	12/04/2022	2944	754,00	0,00	0,00	754,00
2491	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	OPERE RIUNITE BUON PASTORE	12/04/2022	2949	3.782,00	0,00	0,00	3.782,00
2492	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	OPERE RIUNITE BUON PASTORE	12/04/2022	2950	4.187,00	0,00	0,00	4.187,00
2493	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	FOMES S.R.L. - RES.FABIOLA	12/04/2022	2952	1.352,46	0,00	0,00	1.352,46



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2494	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	14/04/2022	2956	2.115,75	100,75	0,00	2.015,00
2495	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	ISTITUTI POLESANI SRL	15/04/2022	2961	2.491,92	0,00	0,00	2.491,92
2496	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	MONTETAURO COOP. SOC. A R.L.	15/04/2022	2962	1.176,61	45,25	0,00	1.131,36
2497	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	288100 - SPESE PER IL CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO URBANO. (E/21512)	A.C.T.V. S.p.a.	15/04/2022	2968	38.438,88	3.494,45	0,00	34.944,43
2498	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	288100 - SPESE PER IL CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO URBANO. (E/21512)	A.C.T.V. S.p.a.	15/04/2022	2969	38.438,87	3.494,44	0,00	34.944,43
2499	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	288100 - SPESE PER IL CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO URBANO. (E/21512)	A.C.T.V. S.p.a.	15/04/2022	2970	38.438,87	3.494,44	0,00	34.944,43
2500	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	288100 - SPESE PER IL CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO URBANO. (E/21512)	AVM SPA AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA'	15/04/2022	2971	117.370,43	10.670,04	0,00	106.700,39
2501	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	288100 - SPESE PER IL CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO URBANO. (E/21512)	AVM SPA AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA'	15/04/2022	2972	117.370,44	10.670,04	0,00	106.700,40
2502	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	288100 - SPESE PER IL CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO URBANO. (E/21512)	AVM SPA AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA'	15/04/2022	2973	117.370,44	10.670,04	0,00	106.700,40
2503	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA. (cap. E 40100)	ELIOR RISTORAZIONE SPA	19/04/2022	2979	17.377,69	703,62	0,00	16.674,07



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2504	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	276000 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE (QUOTA PARTE CAP/E 22000)	COOPSERVIZI GROUP FVG SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	20/04/2022	2981	62.566,09	2.979,34	0,00	59.586,75
2505	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	276000 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE (QUOTA PARTE CAP/E 22000)	COOPSERVIZI GROUP FVG SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	20/04/2022	2982	12.417,74	591,32	0,00	11.826,42
2506	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)	20/04/2022	2983	23.989,80	0,00	0,00	23.989,80
2507	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE VILLA MARIA SCARL	20/04/2022	2987	5.604,13	266,86	0,00	5.337,27
2508	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	FOMES S.R.L. - RES.FABIOLA	20/04/2022	2988	1.514,19	0,00	0,00	1.514,19
2509	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	197000 - LUDOTECHE COMUNALI.	Cooperativa Itaca Soc.Coop.Soc.Onlus	20/04/2022	2990	11.126,45	529,83	0,00	10.596,62
2510	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	240010 - ASSISTENZA DOMICILIARE ED INSERIMENTO SCOLASTICO MINORI.	SOC.COOP. TITOLI MINORI ARL	20/04/2022	2991	18.299,78	871,42	0,00	17.428,36
2511	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	GENERAZIONI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	20/04/2022	2992	1.135,34	54,06	0,00	1.081,28
2512	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	GENERAZIONI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	20/04/2022	2993	1.025,47	48,83	0,00	976,64
2513	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)	20/04/2022	2994	3.807,20	0,00	0,00	3.807,20
2514	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	251000 - SPESE PER IL SERVIZIO MENSA DEGLI ASILI NIDO.	ELIOR RISTORAZIONE SPA	20/04/2022	2995	5.154,46	200,49	0,00	4.953,97



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2515	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	251000 - SPESE PER IL SERVIZIO MENSA DEGLI ASILI NIDO.	ELIOR RISTORAZIONE SPA	20/04/2022	2996	3.294,33	129,14	0,00	3.165,19
2516	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)	20/04/2022	2997	35.033,76	0,00	0,00	35.033,76
2517	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	20/04/2022	2999	1.813,04	86,34	0,00	1.726,70
2518	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	IPAB CENTRO R.ANZ. A.DANIELATO	20/04/2022	3000	295,57	0,00	0,00	295,57
2519	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	ISTITUTO "COSTANTE GRIS"- IPAB	20/04/2022	3006	1.651,64	0,00	0,00	1.651,64
2520	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CENTRO RESID. ANZIANI D.SARTOR	20/04/2022	3007	1.949,90	0,00	0,00	1.949,90
2521	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	IL GABBIANO-IL PINO	20/04/2022	3008	1.601,24	61,59	0,00	1.539,65
2522	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE EMMANUEL SCARL	21/04/2022	3013	6.061,46	288,64	0,00	5.772,82
2523	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	251000 - SPESE PER IL SERVIZIO MENSA DEGLI ASILI NIDO.	DONA' ALESSANDRO	21/04/2022	3014	219,60	39,60	0,00	180,00
2524	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE EMMANUEL SCARL	22/04/2022	3049	11.330,82	533,33	0,00	10.797,49
2525	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	I P A B " Luigi Mariutto "	22/04/2022	3054	1.759,70	0,00	0,00	1.759,70
2526	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CIDAS COOP.SOCIALE ARL ONLUS	28/04/2022	3066	5.805,07	276,43	0,00	5.528,64



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2527	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	FONDAZIONE LA GRANDE CASA ONLUS	29/04/2022	3087	7.130,00	0,00	0,00	7.130,00
2528	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	29/04/2022	3089	5.103,19	243,01	0,00	4.860,18
2529	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	GENERAZIONI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	03/05/2022	3091	1.062,58	50,60	0,00	1.011,98
2530	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS	03/05/2022	3092	3.611,77	171,99	0,00	3.439,78
2531	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOP. SOC. ONLUS	03/05/2022	3093	1.352,78	64,42	0,00	1.288,36
2532	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	AZIENDA ULSS N. 2 - EX 9	04/05/2022	3099	1.473,26	0,00	0,00	1.473,26
2533	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	OPERE RIUNITE BUON PASTORE	04/05/2022	3100	4.187,00	0,00	0,00	4.187,00
2534	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA VENEZIANE (I.P.A.V.)	04/05/2022	3101	949,60	0,00	0,00	949,60
2535	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CASA DI RIPOSO A.GALVAN	04/05/2022	3102	840,97	0,00	0,00	840,97
2536	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.	11/05/2022	3283	1.054.854,75	95.895,89	0,00	958.958,86
2537	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	286000 - SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	12/05/2022	3285	94.132,74	16.974,76	0,00	77.157,98
2538	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	286030 - Gestione calore e servizi connessi	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	12/05/2022	3286	93.683,75	16.893,79	0,00	76.789,96



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2539	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA. (cap. E 40100)	ELIOR RISTORAZIONE SPA	13/05/2022	3300	11.704,15	482,15	0,00	11.222,00
2540	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	251000 - SPESE PER IL SERVIZIO MENSA DEGLI ASILI NIDO.	ELIOR RISTORAZIONE SPA	13/05/2022	3301	3.651,95	142,33	0,00	3.509,62
2541	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	251000 - SPESE PER IL SERVIZIO MENSA DEGLI ASILI NIDO.	ELIOR RISTORAZIONE SPA	13/05/2022	3302	2.637,57	104,07	0,00	2.533,50
2542	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	189000 - SPESE VARIE SCUOLABUS	EURO TOURS SNC DI BORDIGNON D.	13/05/2022	3303	54.433,91	4.948,54	0,00	49.485,37
2543	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	286000 - SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	13/05/2022	3306	337.555,33	60.870,63	0,00	276.684,70
2544	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	286030 - Gestione calore e servizi connessi	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	13/05/2022	3307	295.931,89	53.364,77	0,00	242.567,12
2545	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	197000 - LUDOTECHES COMUNALI.	Cooperativa Itaca Soc.Coop.Soc.Onlus	16/05/2022	3323	7.573,58	360,65	0,00	7.212,93
2546	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASSOCIAZIONE ANIEL ONLUS	17/05/2022	3327	3.510,00	0,00	0,00	3.510,00
2547	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASSOCIAZIONE ANIEL ONLUS	17/05/2022	3328	3.510,00	0,00	0,00	3.510,00
2548	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	278100 - INSERIMENTO ANZIANI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI (CAP. E/31000 - E/31010) E COLLABORAZIONE E SUPPORTO MANIFESTAZIONI (2500/E)	ASSOCIAZIONE ADA - SEDE OPERATIVA A CHIOGGIA	17/05/2022	3359	6.468,66	0,00	0,00	6.468,66
2549	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)	18/05/2022	3536	3.807,20	0,00	0,00	3.807,20



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2550	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	MONTEAURO COOP. SOC. A R.L.	18/05/2022	3543	1.116,63	42,95	0,00	1.073,68
2551	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CASA DI RIPOSO A.GALVAN	18/05/2022	3544	781,59	0,00	0,00	781,59
2552	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	19/05/2022	3558	2.047,50	97,50	0,00	1.950,00
2553	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	ISTITUTI POLESANI SRL	19/05/2022	3559	2.411,60	0,00	0,00	2.411,60
2554	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	IPAB CENTRO R.ANZ. A.DANIELATO	19/05/2022	3560	346,10	0,00	0,00	346,10
2555	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	GENERAZIONI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	24/05/2022	3578	1.074,47	51,17	0,00	1.023,30
2556	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CENTRO RESID. ANZIANI D.SARTOR	26/05/2022	3614	1.947,00	0,00	0,00	1.947,00
2557	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	OPERE RIUNITE BUON PASTORE	26/05/2022	3615	4.052,00	0,00	0,00	4.052,00
2558	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	Cooperativa Itaca Soc.Coop.Soc.Onlus	26/05/2022	3617	1.258,74	59,94	0,00	1.198,80
2559	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	I P A B " Luigi Mariutto "	26/05/2022	3618	1.703,00	0,00	0,00	1.703,00
2560	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	26/05/2022	3619	1.637,58	77,98	0,00	1.559,60
2561	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	IL GABBIANO-IL PINO	26/05/2022	3620	1.532,68	58,95	0,00	1.473,73



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2562	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS	26/05/2022	3621	3.447,91	164,19	0,00	3.283,72
2563	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE SERV.ASSOCIATI	26/05/2022	3622	1.930,38	91,92	0,00	1.838,46
2564	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA VENEZIANE (I.P.A.V.)	26/05/2022	3623	680,60	0,00	0,00	680,60
2565	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOP. SOC. ONLUS	26/05/2022	3624	1.309,14	62,34	0,00	1.246,80
2566	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	AZIENDA ULSS N. 2 - EX 9	26/05/2022	3625	1.425,80	0,00	0,00	1.425,80
2567	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	FOMES S.R.L. - RES.FABIOLA	30/05/2022	3650	1.460,28	0,00	0,00	1.460,28
2568	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	ISTITUTO "COSTANTE GRIS"- IPAB	30/05/2022	3651	1.535,64	0,00	0,00	1.535,64
2569	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	240010 - ASSISTENZA DOMICILIARE ED INSERIMENTO SCOLASTICO MINORI.	SOC.COOP. TITOLI MINORI ARL	31/05/2022	3664	15.833,33	753,97	0,00	15.079,36
2570	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	239500 - SPESE PER IL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI (VERITAS) (6500-6510/E)	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	31/05/2022	3665	1.054.854,75	95.895,89	0,00	958.958,86
2571	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CSA F.F. CASSON (EX ISTITUTO PER ANZIANI DI CHIOGGIA)	31/05/2022	3667	34.509,64	0,00	0,00	34.509,64
2572	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	276000 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE (QUOTA PARTE CAP/E 22000)	CSA F.F. CASSON (EX ISTITUTO PER ANZIANI DI CHIOGGIA)	31/05/2022	3668	21.026,20	0,00	0,00	21.026,20



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2573	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASSOCIAZIONE ONLUS GIOVANNI DANIELI	31/05/2022	3670	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
2574	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	31/05/2022	3671	10.821,70	515,32	0,00	10.306,38
2575	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	31/05/2022	3672	54.984,88	2.618,33	0,00	52.366,55
2576	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	FONDAZIONE LA GRANDE CASA ONLUS	31/05/2022	3673	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00
2577	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE VILLA MARIA SCARL	31/05/2022	3674	5.423,36	258,26	0,00	5.165,10
2578	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE EMMANUEL SCARL	31/05/2022	3675	10.827,49	509,36	0,00	10.318,13
2579	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE EMMANUEL SCARL	31/05/2022	3676	5.786,96	275,57	0,00	5.511,39
2580	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	288100 - SPESE PER IL CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO URBANO. (E/21512)	AVM SPA AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA'	08/06/2022	3912	117.370,44	10.670,04	0,00	106.700,40
2581	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	288100 - SPESE PER IL CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO URBANO. (E/21512)	A.C.T.V. S.p.a.	08/06/2022	3913	38.438,87	3.494,44	0,00	34.944,43
2582	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	189000 - SPESE VARIE SCUOLABUS	EURO TOURS SNC DI BORDIGNON D.	08/06/2022	3918	54.433,91	4.948,54	0,00	49.485,37
2583	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASSOCIAZIONE ONLUS GIOVANNI DANIELI	09/06/2022	3926	5.890,00	0,00	0,00	5.890,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2584	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASSOCIAZIONE ANIEL ONLUS	13/06/2022	3934	3.627,00	0,00	0,00	3.627,00
2585	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASSOCIAZIONE ANIEL ONLUS	13/06/2022	3935	3.627,00	0,00	0,00	3.627,00
2586	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	FOMES S.R.L. - RES.FABIOLA	13/06/2022	3937	1.514,19	0,00	0,00	1.514,19
2587	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	240010 - ASSISTENZA DOMICILIARE ED INSERIMENTO SCOLASTICO MINORI.	SOC.COOP. TITOLI MINORI ARL	13/06/2022	3939	15.833,33	753,97	0,00	15.079,36
2588	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	IPAB CENTRO R.ANZ. A.DANIELATO	13/06/2022	3941	357,57	0,00	0,00	357,57
2589	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	ISTITUTI POLESANI SRL	13/06/2022	3942	2.491,92	0,00	0,00	2.491,92
2590	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	MONTETAURO COOP. SOC. A R.L.	14/06/2022	4116	1.176,61	45,25	0,00	1.131,36
2591	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)	14/06/2022	4117	3.807,20	0,00	0,00	3.807,20
2592	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CENTRO RESID. ANZIANI D.SARTOR	14/06/2022	4118	2.011,90	0,00	0,00	2.011,90
2593	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)	14/06/2022	4119	37.688,49	0,00	0,00	37.688,49
2594	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	276000 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE (QUOTA PARTE CAP/E 22000)	CSA F.F. CASSON (EX ISTITUTO PER ANZIANI DI CHIOGGIA)	14/06/2022	4120	22.576,20	0,00	0,00	22.576,20



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2595	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	251000 - SPESE PER IL SERVIZIO MENSA DEGLI ASILI NIDO.	GRAFICHE MARIOTTO SRL	17/06/2022	4133	841,80	151,80	0,00	690,00
2596	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	197000 - LUDOTECH E COMUNALI.	Cooperativa Itaca Soc.Coop.Soc.Onlus	17/06/2022	4135	11.404,90	543,09	0,00	10.861,81
2597	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	251000 - SPESE PER IL SERVIZIO MENSA DEGLI ASILI NIDO.	ELIOR RISTORAZIONE SPA	21/06/2022	4157	6.232,87	242,90	0,00	5.989,97
2598	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	251000 - SPESE PER IL SERVIZIO MENSA DEGLI ASILI NIDO.	ELIOR RISTORAZIONE SPA	21/06/2022	4158	4.573,69	178,93	0,00	4.394,76
2599	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA. (cap. E 40100)	ELIOR RISTORAZIONE SPA	21/06/2022	4159	17.075,73	699,65	0,00	16.376,08
2600	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	278100 - INSERIMENTO ANZIANI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI (CAP. E/31000 - E/31010) E COLLABORAZIONE E SUPPORTO MANIFESTAZIONI (2500/E)	ASSOCIAZIONE ADA - SEDE OPERATIVA A CHIOGGIA	21/06/2022	4160	6.299,86	0,00	0,00	6.299,86
2601	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	278100 - INSERIMENTO ANZIANI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI (CAP. E/31000 - E/31010) E COLLABORAZIONE E SUPPORTO MANIFESTAZIONI (2500/E)	ASSOCIAZIONE ADA - SEDE OPERATIVA A CHIOGGIA	21/06/2022	4161	523,80	0,00	0,00	523,80
2602	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	278100 - INSERIMENTO ANZIANI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI (CAP. E/31000 - E/31010) E COLLABORAZIONE E SUPPORTO MANIFESTAZIONI (2500/E)	NUCLEO VOLONT.CHIOGGIA ALAMARI	24/06/2022	4169	1.647,49	0,00	0,00	1.647,49



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2603	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE VILLA MARIA SCARL	28/06/2022	4192	5.604,13	266,86	0,00	5.337,27
2604	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	ISTITUTO "COSTANTE GRIS"- IPAB	28/06/2022	4193	1.651,64	0,00	0,00	1.651,64
2605	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CASA DI RIPOSO A.GALVAN	28/06/2022	4195	769,39	0,00	0,00	769,39
2606	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE EMMANUEL SCARL	28/06/2022	4196	11.330,82	533,33	0,00	10.797,49
2607	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	FONDAZIONE LA GRANDE CASA ONLUS	28/06/2022	4197	7.130,00	0,00	0,00	7.130,00
2608	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	GENERAZIONI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	28/06/2022	4198	1.110,28	52,87	0,00	1.057,41
2609	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	OPERE RIUNITE BUON PASTORE	28/06/2022	4199	4.187,00	0,00	0,00	4.187,00
2610	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA VENEZIANE (I.P.A.V.)	28/06/2022	4200	703,22	0,00	0,00	703,22
2611	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	COMUNITA' DI VENEZIA SOC. COOP. SOCIALE	28/06/2022	4201	2.115,75	100,75	0,00	2.015,00
2612	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE EMMANUEL SCARL	28/06/2022	4202	6.657,23	317,01	0,00	6.340,22
2613	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	IL GABBIANO-IL PINO	28/06/2022	4203	1.601,24	61,59	0,00	1.539,65
2614	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	28/06/2022	4204	4.806,88	228,90	0,00	4.577,98



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2615	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	288100 - SPESE PER IL CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO URBANO. (E/21512)	AVM SPA AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA'	28/06/2022	4205	117.370,44	10.670,04	0,00	106.700,40
2616	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	288100 - SPESE PER IL CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO URBANO. (E/21512)	A.C.T.V. S.p.a.	28/06/2022	4206	38.438,87	3.494,44	0,00	34.944,43
2617	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	I P A B " Luigi Mariutto "	29/06/2022	4231	1.759,70	0,00	0,00	1.759,70
2618	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	29/06/2022	4232	1.813,04	86,34	0,00	1.726,70
2619	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA. (cap. E 40100)	COOPERATIVA CRISTOFORO SOC. COOP.VA SOCIALE ONLUS	30/06/2022	4244	47.355,72	2.255,04	0,00	45.100,68
2620	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.	01/07/2022	4255	1.054.854,75	95.895,89	0,00	958.958,86
2621	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	189000 - SPESE VARIE SCUOLABUS	EURO TOURS SNC DI BORDIGNON D.	12/07/2022	4538	54.433,91	4.948,54	0,00	49.485,37
2622	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASSOCIAZIONE ONLUS GIOVANNI DANIELI	14/07/2022	4705	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
2623	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASSOCIAZIONE ANIEL ONLUS	14/07/2022	4706	3.510,00	0,00	0,00	3.510,00
2624	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	14/07/2022	4707	59.703,05	2.843,00	0,00	56.860,05



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2625	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	14/07/2022	4708	11.656,45	555,07	0,00	11.101,38
2626	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOP. SOC. ONLUS	14/07/2022	4709	1.352,78	64,42	0,00	1.288,36
2627	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	AZIENDA ULSS N. 2 - EX 9	14/07/2022	4710	1.473,26	0,00	0,00	1.473,26
2628	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS	14/07/2022	4711	3.611,69	171,99	0,00	3.439,70
2629	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIVALE FAMILIE AFFIDATARIE	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	14/07/2022	4712	5.103,19	243,01	0,00	4.860,18
2630	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE SERV.ASSOCIATI	14/07/2022	4713	1.994,73	94,99	0,00	1.899,74
2631	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	Cooperativa Itaca Soc.Coop.Soc.Onlus	14/07/2022	4715	1.300,70	61,94	0,00	1.238,76
2632	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	278100 - INSERIMENTO ANZIANI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI (CAP. E/31000 - E/31010) E COLLABORAZIONE E SUPPORTO MANIFESTAZIONI (2500/E)	ASSOCIAZIONE ADA - SEDE OPERATIVA A CHIOGGIA	14/07/2022	4717	953,66	0,00	0,00	953,66
2633	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA. (cap. E 40100)	ELIOR RISTORAZIONE SPA	14/07/2022	4724	8.306,90	347,61	0,00	7.959,29
2634	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	286000 - SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	14/07/2022	4725	337.555,33	60.870,63	0,00	276.684,70
2635	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	286030 - Gestione calore e servizi connessi	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	14/07/2022	4727	295.931,89	53.364,77	0,00	242.567,12



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2636	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	FONDAZIONE NUOVO VILLAGGIO DEL FANCIULLO	14/07/2022	4730	5.867,00	0,00	0,00	5.867,00
2637	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	GENERAZIONI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	14/07/2022	4731	1.074,47	51,17	0,00	1.023,30
2638	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	Cooperativa Itaca Soc.Coop.Soc.Onlus	14/07/2022	4733	1.258,74	59,94	0,00	1.198,80
2639	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	IPAB CENTRO R.ANZ. A.DANIELATO	14/07/2022	4734	346,10	0,00	0,00	346,10
2640	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	197000 - LUDOTECHE COMUNALI.	Cooperativa Itaca Soc.Coop.Soc.Onlus	14/07/2022	4736	9.894,13	471,15	0,00	9.422,98
2641	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASSOCIAZIONE ANIEL ONLUS	14/07/2022	4740	3.510,00	0,00	0,00	3.510,00
2642	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.	20/07/2022	4833	1.054.854,75	95.895,89	0,00	958.958,86
2643	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	203020 - SPESE CONTRATTUALI.	TESORIERE COMUNALE	21/07/2022	4834	180,00	0,00	0,00	180,00
2644	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	203020 - SPESE CONTRATTUALI.	TESORIERE COMUNALE	21/07/2022	4835	12,50	0,00	0,00	12,50
2645	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	203020 - SPESE CONTRATTUALI.	TESORIERE COMUNALE	21/07/2022	4837	65,50	0,00	0,00	65,50
2646	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	251000 - SPESE PER IL SERVIZIO MENSA DEGLI ASILI NIDO.	ELIOR RISTORAZIONE SPA	22/07/2022	4851	4.479,08	185,49	0,00	4.293,59
2647	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	ISTITUTI POLESANI SRL	29/07/2022	4888	2.411,60	0,00	0,00	2.411,60
2648	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	OPERE RIUNITE BUON PASTORE	29/07/2022	4889	4.052,00	0,00	0,00	4.052,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2649	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE SERV.ASSOCIATI	29/07/2022	4890	1.922,30	91,54	0,00	1.830,76
2650	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	29/07/2022	4891	4.938,57	235,17	0,00	4.703,40
2651	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE VILLA MARIA SCARL	29/07/2022	4892	5.423,36	258,26	0,00	5.165,10
2652	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CASA DI RIPOSO A.GALVAN	29/07/2022	4893	767,03	0,00	0,00	767,03
2653	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	COMUNITA' DI VENEZIA SOC. COOP. SOCIALE	29/07/2022	4894	2.047,50	97,50	0,00	1.950,00
2654	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	FONDAZIONE LA GRANDE CASA ONLUS	29/07/2022	4895	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00
2655	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS	29/07/2022	4896	3.447,82	164,18	0,00	3.283,64
2656	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOP. SOC. ONLUS	29/07/2022	4897	1.309,14	62,34	0,00	1.246,80
2657	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	IL GABBIANO-IL PINO	29/07/2022	4903	1.532,68	58,95	0,00	1.473,73
2658	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	29/07/2022	4904	1.754,55	83,55	0,00	1.671,00
2659	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA VENEZIANE (I.P.A.V.)	29/07/2022	4905	680,60	0,00	0,00	680,60
2660	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	I P A B " Luigi Mariutto "	29/07/2022	4906	1.703,00	0,00	0,00	1.703,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2661	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE EMMANUEL SCARL	29/07/2022	4907	7.714,91	367,38	0,00	7.347,53
2662	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	ISTITUTO "COSTANTE GRIS"- IPAB	29/07/2022	4908	1.535,64	0,00	0,00	1.535,64
2663	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)	29/07/2022	4909	33.969,88	0,00	0,00	33.969,88
2664	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	MONTETAURO COOP. SOC. A R.L.	29/07/2022	4912	1.116,63	42,95	0,00	1.073,68
2665	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CENTRO RESID. ANZIANI D.SARTOR	29/07/2022	4913	1.979,02	0,00	0,00	1.979,02
2666	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)	29/07/2022	4915	20.747,20	0,00	0,00	20.747,20
2667	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)	29/07/2022	4917	3.287,20	0,00	0,00	3.287,20
2668	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	288100 - SPESE PER IL CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO URBANO. (E/21512)	AVM SPA AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA'	03/08/2022	4975	60.469,90	5.497,26	0,00	54.972,64
2669	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	288100 - SPESE PER IL CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO URBANO. (E/21512)	AVM SPA AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA'	03/08/2022	4976	10.281,25	934,66	0,00	9.346,59
2670	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	288100 - SPESE PER IL CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO URBANO. (E/21512)	AVM SPA AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA'	03/08/2022	4977	56.801,67	5.163,79	0,00	51.637,88
2671	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE EMMANUEL SCARL	03/08/2022	4978	10.827,49	509,36	0,00	10.318,13



# Comune di Chioggia

P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2672	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	276000 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE (QUOTA PARTE CAP/E 22000)	COOPSERVIZI GROUP FVG SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03/08/2022	4979	10.671,44	508,16	0,00	10.163,28
2673	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	276000 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE (QUOTA PARTE CAP/E 22000)	COOPSERVIZI GROUP FVG SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03/08/2022	4980	54.920,83	2.615,28	0,00	52.305,55
2674	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	Azienda Ulss n. 2 - Marca Trevigiana	03/08/2022	4982	1.425,80	0,00	0,00	1.425,80
2675	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CIDAS COOP.SOCIALE ARL ONLUS	03/08/2022	4983	16.987,85	808,95	0,00	16.178,90
2676	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)	11/08/2022	5437	22.452,20	0,00	0,00	22.452,20
2677	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)	11/08/2022	5438	2.716,20	0,00	0,00	2.716,20
2678	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)	11/08/2022	5439	21.410,84	0,00	0,00	21.410,84
2679	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	FONDAZIONE NUOVO VILLAGGIO DEL FANCIULLO	11/08/2022	5441	2.635,00	0,00	0,00	2.635,00
2680	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	IPAB CENTRO R.ANZ. A.DANIELATO	11/08/2022	5442	357,57	0,00	0,00	357,57
2681	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA VENEZIANE (I.P.A.V.)	11/08/2022	5443	703,22	0,00	0,00	703,22



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2682	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	Cooperativa Itaca Soc.Coop.Soc.Onlus	11/08/2022	5444	1.300,70	61,94	0,00	1.238,76
2683	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	240010 - ASSISTENZA DOMICILIARE ED INSERIMENTO SCOLASTICO MINORI.	SOC.COOP. TITOLI MINORI ARL	11/08/2022	5445	15.833,33	753,97	0,00	15.079,36
2684	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	ISTITUTI POLESANI SRL	11/08/2022	5498	2.491,92	0,00	0,00	2.491,92
2685	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASSOCIAZIONE ONLUS GIOVANNI DANIELI	11/08/2022	5499	5.890,00	0,00	0,00	5.890,00
2686	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASSOCIAZIONE ANIEL ONLUS	11/08/2022	5502	3.627,00	0,00	0,00	3.627,00
2687	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASSOCIAZIONE ANIEL ONLUS	11/08/2022	5503	3.627,00	0,00	0,00	3.627,00
2688	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	278100 - INSERIMENTO ANZIANI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI (CAP. E/31000 - E/31010) E COLLABORAZIONE E SUPPORTO MANIFESTAZIONI (2500/E)	ASSOCIAZIONE ADA - SEDE OPERATIVA A CHIOGGIA	16/08/2022	5506	255,00	0,00	0,00	255,00
2689	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	SUORE MAESTRE DI S.DOROTEA FIGLIE S.C.	16/08/2022	5507	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00
2690	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA. (cap. E 40100)	ELIOR RISTORAZIONE SPA	17/08/2022	5520	2.812,60	108,18	0,00	2.704,42
2691	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	197000 - LUDOTECHE COMUNALI.	Cooperativa Itaca Soc.Coop.Soc.Onlus	17/08/2022	5521	11.446,39	545,07	0,00	10.901,32



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2692	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253210 - SERVIZIO ASILO NIDO INNOVATIVO	L'Approdo scs	23/08/2022	5544	19.879,00	946,62	0,00	18.932,38
2693	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALE FAMIGLIE AFFIDATARIE	COMUNITA' DI VENEZIA SOC. COOP. SOCIALE	23/08/2022	5550	2.115,75	100,75	0,00	2.015,00
2694	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	240010 - ASSISTENZA DOMICILIARE ED INSERIMENTO SCOLASTICO MINORI.	SOC.COOP. TITOLI MINORI ARL	23/08/2022	5551	15.833,33	753,97	0,00	15.079,36
2695	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA. (cap. E 40100)	COOPERATIVA CRISTOFORO SOC. COOP.VA SOCIALE ONLUS	23/08/2022	5553	26.043,20	1.240,15	0,00	24.803,05
2696	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALE FAMIGLIE AFFIDATARIE	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	25/08/2022	5566	4.444,71	211,65	0,00	4.233,06
2697	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	FOMES S.R.L. - RES.FABIOLA	29/08/2022	5613	1.460,28	0,00	0,00	1.460,28
2698	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALE FAMIGLIE AFFIDATARIE	FONDAZIONE LA GRANDE CASA ONLUS	02/09/2022	5657	7.130,00	0,00	0,00	7.130,00
2699	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	288100 - SPESE PER IL CONTRATTO DI SEVIZIO TRASPORTO URBANO. (E/21512)	AVM SPA AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA'	02/09/2022	5658	117.370,44	10.670,04	0,00	106.700,40
2700	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	288100 - SPESE PER IL CONTRATTO DI SEVIZIO TRASPORTO URBANO. (E/21512)	AVM SPA AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA'	02/09/2022	5659	117.370,43	10.670,04	0,00	106.700,39
2701	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	288100 - SPESE PER IL CONTRATTO DI SEVIZIO TRASPORTO URBANO. (E/21512)	A.C.T.V. S.p.a.	02/09/2022	5660	38.438,87	3.494,44	0,00	34.944,43
2702	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	288100 - SPESE PER IL CONTRATTO DI SEVIZIO TRASPORTO URBANO. (E/21512)	A.C.T.V. S.p.a.	02/09/2022	5661	38.438,88	3.494,45	0,00	34.944,43



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2703	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE EMMANUEL SCARL	05/09/2022	5671	11.294,15	531,58	0,00	10.762,57
2704	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	GENERAZIONI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	05/09/2022	5672	1.110,28	52,87	0,00	1.057,41
2705	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS	05/09/2022	5673	3.611,69	171,99	0,00	3.439,70
2706	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	IL GABBIANO-IL PINO	05/09/2022	5674	1.601,24	61,59	0,00	1.539,65
2707	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	05/09/2022	5675	11.589,67	551,89	0,00	11.037,78
2708	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	05/09/2022	5676	57.100,58	2.719,08	0,00	54.381,50
2709	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CASA DI RIPOSO A.GALVAN	05/09/2022	5677	627,63	0,00	0,00	627,63
2710	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CENTRO RESID. ANZIANI D.SARTOR	05/09/2022	5678	2.011,90	0,00	0,00	2.011,90
2711	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	I P A B " Luigi Mariutto "	05/09/2022	5679	1.759,70	0,00	0,00	1.759,70
2712	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	ISTITUTO "COSTANTE GRIS"- IPAB	05/09/2022	5693	1.651,64	0,00	0,00	1.651,64
2713	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	05/09/2022	5694	1.813,04	86,34	0,00	1.726,70
2714	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	MONTETAURO COOP. SOC. A R.L.	05/09/2022	5695	1.176,61	45,25	0,00	1.131,36



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2715	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE SERV.ASSOCIATI	05/09/2022	5696	1.994,73	94,99	0,00	1.899,74
2716	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE VILLA MARIA SCARL	05/09/2022	5697	5.604,13	266,86	0,00	5.337,27
2717	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	239500 - SPESE PER IL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI (VERITAS) (6500-6510/E)	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	12/09/2022	5988	1.054.854,75	95.895,89	0,00	958.958,86
2718	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253210 - SERVIZIO ASILO NIDO INNOVATIVO	L'Approdo scs	15/09/2022	6165	20.000,00	952,38	0,00	19.047,62
2719	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	257570 - SERVIZIO SALVATAGGIO ZONE LIBERE (CAP. E/2500 - AVANZO LIBERO 2019)	ASCOT RESCUE BEACH S.R.L.S.	15/09/2022	6166	50.000,00	9.016,39	0,00	40.983,61
2720	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	278100 - INSERIMENTO ANZIANI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI (CAP. E/31000 - E/31010) E COLLABORAZIONE E SUPPORTO MANIFESTAZIONI (2500/E)	ASSOCIAZIONE ADA - SEDE OPERATIVA A CHIOGGIA	15/09/2022	6173	255,00	0,00	0,00	255,00
2721	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	288100 - SPESE PER IL CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO URBANO. (E/21512)	A.C.T.V. S.p.a.	15/09/2022	6177	38.438,87	3.494,44	0,00	34.944,43
2722	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	288100 - SPESE PER IL CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO URBANO. (E/21512)	AVM SPA AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA'	15/09/2022	6178	117.370,44	10.670,04	0,00	106.700,40
2723	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CASA DI RIPOSO A.GALVAN	22/09/2022	6372	827,63	0,00	0,00	827,63
2724	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE EMMANUEL SCARL	22/09/2022	6373	11.330,82	533,33	0,00	10.797,49



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2725	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS	22/09/2022	6374	3.611,69	171,99	0,00	3.439,70
2726	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	FOMES S.R.L. - RES.FABIOLA	22/09/2022	6375	1.514,19	0,00	0,00	1.514,19
2727	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	22/09/2022	6376	1.813,04	86,34	0,00	1.726,70
2728	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CSA F.F. CASSON (EX ISTITUTO PER ANZIANI DI CHIOGGIA)	22/09/2022	6377	37.103,30	0,00	0,00	37.103,30
2729	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASSOCIAZIONE ANIEL ONLUS	22/09/2022	6379	3.627,00	0,00	0,00	3.627,00
2730	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASSOCIAZIONE ANIEL ONLUS	22/09/2022	6380	3.627,00	0,00	0,00	3.627,00
2731	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	ISTITUTI POLESANI SRL	22/09/2022	6381	2.491,92	0,00	0,00	2.491,92
2732	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	IPAB CENTRO R.ANZ. A.DANIELATO	22/09/2022	6382	357,57	0,00	0,00	357,57
2733	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CSA F.F. CASSON (EX ISTITUTO PER ANZIANI DI CHIOGGIA)	22/09/2022	6383	2.716,20	0,00	0,00	2.716,20
2734	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALE FAMIGLIE AFFIDATARIE	FONDAZIONE NUOVO VILLAGGIO DEL FANCIULLO	22/09/2022	6384	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
2735	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	22/09/2022	6385	2.115,75	100,75	0,00	2.015,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2736	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	Cooperativa Itaca Soc.Coop.Soc.Onlus	22/09/2022	6386	1.300,70	61,94	0,00	1.238,76
2737	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	MONTETAURO COOP. SOC. A R.L.	22/09/2022	6387	1.176,61	45,25	0,00	1.131,36
2738	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	FONDAZIONE LA GRANDE CASA ONLUS	22/09/2022	6388	7.130,00	0,00	0,00	7.130,00
2739	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA. (cap. E 40100)	GEMEAZ ELIOR SPA (EX GEMEAZ CUSIN SPA)	22/09/2022	6398	10.460,14	429,93	0,00	10.030,21
2740	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	FOMES S.R.L. - RES.FABIOLA	22/09/2022	6399	1.514,19	0,00	0,00	1.514,19
2741	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	Azienda Ulss n. 2 - Marca Trevigiana	22/09/2022	6402	1.473,26	0,00	0,00	1.473,26
2742	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOP. SOC. ONLUS	22/09/2022	6403	1.352,78	64,42	0,00	1.288,36
2743	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASSOCIAZIONE ONLUS GIOVANNI DANIELI	22/09/2022	6404	5.890,00	0,00	0,00	5.890,00
2744	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	ISTITUTO "COSTANTE GRIS"- IPAB	22/09/2022	6405	1.651,64	0,00	0,00	1.651,64
2745	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	IL GABBIANO-IL PINO	22/09/2022	6406	1.601,24	61,59	0,00	1.539,65
2746	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	GENERAZIONI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	22/09/2022	6407	1.328,88	63,28	0,00	1.265,60
2747	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE VILLA MARIA SCARL	22/09/2022	6408	5.604,13	266,86	0,00	5.337,27



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2748	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	GENERAZIONI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	22/09/2022	6409	1.110,28	52,87	0,00	1.057,41
2749	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.	27/09/2022	6467	1.054.854,75	95.895,89	0,00	958.958,86
2750	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	278100 - INSERIMENTO ANZIANI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI (CAP. E/31000 - E/31010) E COLLABORAZIONE E SUPPORTO MANIFESTAZIONI (2500/E)	NUCLEO VOLONT.CHIOGGIA ALAMARI	28/09/2022	6509	3.200,75	0,00	0,00	3.200,75
2751	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	251000 - SPESE PER IL SERVIZIO MENSA DEGLI ASILI NIDO.	ELIOR RISTORAZIONE SPA	29/09/2022	6511	3.743,42	143,98	0,00	3.599,44
2752	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	251000 - SPESE PER IL SERVIZIO MENSA DEGLI ASILI NIDO.	ELIOR RISTORAZIONE SPA	29/09/2022	6512	5.126,42	197,17	0,00	4.929,25
2753	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	251000 - SPESE PER IL SERVIZIO MENSA DEGLI ASILI NIDO.	ELIOR RISTORAZIONE SPA	29/09/2022	6516	3.573,98	140,77	0,00	3.433,21
2754	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA. (cap. E 40100)	ELIOR RISTORAZIONE SPA	06/10/2022	6955	14.278,18	586,96	0,00	13.691,22
2755	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	251000 - SPESE PER IL SERVIZIO MENSA DEGLI ASILI NIDO.	DONA' ALESSANDRO	10/10/2022	7034	292,80	52,80	0,00	240,00
2756	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	278100 - INSERIMENTO ANZIANI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI (CAP. E/31000 - E/31010) E COLLABORAZIONE E SUPPORTO MANIFESTAZIONI (2500/E)	ASSOCIAZIONE ADA - SEDE OPERATIVA A CHIOGGIA	10/10/2022	7036	250,00	0,00	0,00	250,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2757	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASSOCIAZIONE ANIEL ONLUS	12/10/2022	7055	3.510,00	0,00	0,00	3.510,00
2758	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASSOCIAZIONE ANIEL ONLUS	12/10/2022	7056	3.510,00	0,00	0,00	3.510,00
2759	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	Azienda Ulss n. 2 - Marca Trevigiana	12/10/2022	7058	1.473,26	0,00	0,00	1.473,26
2760	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	OPERE RIUNITE BUON PASTORE	12/10/2022	7059	4.187,00	0,00	0,00	4.187,00
2761	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	OPERE RIUNITE BUON PASTORE	12/10/2022	7060	115,00	0,00	0,00	115,00
2762	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA VENEZIANE (I.P.A.V.)	12/10/2022	7061	703,22	0,00	0,00	703,22
2763	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	278100 - INSERIMENTO ANZIANI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI (CAP. E/31000 - E/31010) E COLLABORAZIONE E SUPPORTO MANIFESTAZIONI (2500/E)	ASSOCIAZIONE ADA - SEDE OPERATIVA A CHIOGGIA	12/10/2022	7064	3.934,16	0,00	0,00	3.934,16
2764	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CENTRO RESID. ANZIANI D.SARTOR	12/10/2022	7067	2.011,90	0,00	0,00	2.011,90
2765	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	I P A B " Luigi Mariutto "	12/10/2022	7068	1.759,70	0,00	0,00	1.759,70
2766	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	240010 - ASSISTENZA DOMICILIARE ED INSERIMENTO SCOLASTICO MINORI.	SOC.COOP. TITOLI MINORI ARL	12/10/2022	7069	13.366,89	636,51	0,00	12.730,38



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2767	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	276000 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE (QUOTA PARTE CAP/E 22000)	CSA F.F. CASSON (EX ISTITUTO PER ANZIANI DI CHIOGGIA)	12/10/2022	7070	22.322,00	0,00	0,00	22.322,00
2768	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	ISTITUTI POLESANI SRL	12/10/2022	7071	2.411,60	0,00	0,00	2.411,60
2769	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)	12/10/2022	7073	35.700,60	0,00	0,00	35.700,60
2770	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	Cooperativa Itaca Soc.Coop.Soc.Onlus	13/10/2022	7076	1.258,74	59,94	0,00	1.198,80
2771	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)	13/10/2022	7077	2.716,20	0,00	0,00	2.716,20
2772	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	I.P.A.B. A. danielato	13/10/2022	7078	346,10	0,00	0,00	346,10
2773	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA. (cap. E 40100)	COOPERATIVA CRISTOFORO SOC. COOP.VA SOCIALE ONLUS	20/10/2022	7295	5.763,29	274,44	0,00	5.488,85
2774	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASSOCIAZIONE ONLUS GIOVANNI DANIELI	24/10/2022	7316	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
2775	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA VENEZIANE (I.P.A.V.)	24/10/2022	7317	680,60	0,00	0,00	680,60
2776	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS	24/10/2022	7318	3.674,02	174,95	0,00	3.499,07
2777	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	SUORE MAESTRE DI S.DOROTEA FIGLIE S.C.	24/10/2022	7319	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2778	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	24/10/2022	7320	2.047,50	97,50	0,00	1.950,00
2779	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	ISTITUTO "COSTANTE GRIS"- IPAB	24/10/2022	7321	1.535,64	0,00	0,00	1.535,64
2780	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE EMMANUEL SCARL	24/10/2022	7322	10.827,49	509,36	0,00	10.318,13
2781	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE VILLA MARIA SCARL	24/10/2022	7323	5.423,36	258,26	0,00	5.165,10
2782	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	24/10/2022	7324	1.754,55	83,55	0,00	1.671,00
2783	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CIDAS COOP.SOCIALE ARL ONLUS	24/10/2022	7325	17.201,53	819,12	0,00	16.382,41
2784	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	24/10/2022	7335	11.519,55	548,55	0,00	10.971,00
2785	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	24/10/2022	7336	57.156,17	2.721,72	0,00	54.434,45
2786	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE SERV.ASSOCIATI	24/10/2022	7338	1.994,73	94,99	0,00	1.899,74
2787	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOP. SOC. ONLUS	24/10/2022	7339	1.352,78	64,42	0,00	1.288,36
2788	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	I P A B " Luigi Mariutto "	24/10/2022	7340	1.703,00	0,00	0,00	1.703,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2789	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CENTRO RESID. ANZIANI D.SARTOR	24/10/2022	7341	1.947,00	0,00	0,00	1.947,00
2790	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	MONTEAURO COOP. SOC. A R.L.	24/10/2022	7342	1.116,63	42,95	0,00	1.073,68
2791	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CASA DI RIPOSO A.GALVAN	24/10/2022	7343	767,03	0,00	0,00	767,03
2792	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	IL GABBIANO-IL PINO	24/10/2022	7344	1.532,68	58,95	0,00	1.473,73
2793	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	GENERAZIONI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	24/10/2022	7346	1.074,47	51,17	0,00	1.023,30
2794	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	GENERAZIONI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	24/10/2022	7347	1.423,80	67,80	0,00	1.356,00
2795	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE EMMANUEL SCARL	24/10/2022	7348	23.851,54	1.135,79	0,00	22.715,75
2796	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	FOMES S.R.L. - RES.FABIOLA	24/10/2022	7349	1.460,28	0,00	0,00	1.460,28
2797	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	24/10/2022	7350	35.099,40	1.671,40	0,00	33.428,00
2798	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)	24/10/2022	7351	22.433,60	0,00	0,00	22.433,60
2799	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	286000 - SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	25/10/2022	7375	337.555,33	60.870,63	0,00	276.684,70
2800	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	286030 - Gestione calore e servizi connessi	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	25/10/2022	7376	295.931,89	53.364,77	0,00	242.567,12



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2801	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	FONDAZIONE LA GRANDE CASA ONLUS	26/10/2022	7382	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00
2802	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.	02/11/2022	7446	1.054.854,75	95.895,89	0,00	958.958,86
2803	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	251000 - SPESE PER IL SERVIZIO MENSA DEGLI ASILI NIDO.	GERMOGLIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	07/11/2022	7662	2.295,02	88,27	0,00	2.206,75
2804	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	251000 - SPESE PER IL SERVIZIO MENSA DEGLI ASILI NIDO.	GERMOGLIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	07/11/2022	7669	2.281,50	87,75	0,00	2.193,75
2805	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOP. SOC. ONLUS	09/11/2022	7693	1.309,14	62,34	0,00	1.246,80
2806	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE SERV.ASSOCIATI	09/11/2022	7694	1.922,30	91,54	0,00	1.830,76
2807	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	240010 - ASSISTENZA DOMICILIARE ED INSERIMENTO SCOLASTICO MINORI.	SOC.COOP. TITOLI MINORI ARL	09/11/2022	7695	15.833,33	753,97	0,00	15.079,36
2808	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	OPERE RIUNITE BUON PASTORE	10/11/2022	7709	4.187,00	0,00	0,00	4.187,00
2809	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	OPERE RIUNITE BUON PASTORE	10/11/2022	7710	4.052,00	0,00	0,00	4.052,00
2810	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	OPERE RIUNITE BUON PASTORE	10/11/2022	7711	3.392,00	0,00	0,00	3.392,00
2811	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	ISTITUTI POLESANI SRL	10/11/2022	7712	2.491,92	0,00	0,00	2.491,92



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2812	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	Cooperativa Itaca Soc.Coop.Soc.Onlus	15/11/2022	7749	1.300,70	61,94	0,00	1.238,76
2813	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	15/11/2022	7750	1.813,04	86,34	0,00	1.726,70
2814	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	Azienda Ulss n. 2 - Marca Trevigiana	15/11/2022	7765	1.425,80	0,00	0,00	1.425,80
2815	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASSOCIAZIONE ANIEL ONLUS	15/11/2022	7766	3.627,00	0,00	0,00	3.627,00
2816	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASSOCIAZIONE ANIEL ONLUS	15/11/2022	7767	3.627,00	0,00	0,00	3.627,00
2817	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	I.P.A.B. A. danielato	15/11/2022	7772	357,57	0,00	0,00	357,57
2818	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	278100 - INSERIMENTO ANZIANI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI (CAP. E/31000 - E/31010) E COLLABORAZIONE E SUPPORTO MANIFESTAZIONI (2500/E)	ASSOCIAZIONE ADA - SEDE OPERATIVA A CHIOGGIA	15/11/2022	7773	5.146,23	0,00	0,00	5.146,23
2819	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA VENEZIANE (I.P.A.V.)	15/11/2022	7774	703,22	0,00	0,00	703,22
2820	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA. (cap. E 40100)	COOPERATIVA CRISTOFORO SOC. COOP.VA SOCIALE ONLUS	15/11/2022	7776	5.763,29	274,44	0,00	5.488,85
2821	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	251000 - SPESE PER IL SERVIZIO MENSA DEGLI ASILI NIDO.	ANAC - AVCP	21/11/2022	7997	30,00	0,00	0,00	30,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2822	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	288100 - SPESE PER IL CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO URBANO. (E/21512)	AVM SPA AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA'	21/11/2022	8004	117.370,44	10.670,04	0,00	106.700,40
2823	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	288100 - SPESE PER IL CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO URBANO. (E/21512)	AVM SPA AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA'	21/11/2022	8005	117.370,44	10.670,04	0,00	106.700,40
2824	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	288100 - SPESE PER IL CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO URBANO. (E/21512)	A.C.T.V. S.p.a.	21/11/2022	8006	38.438,87	3.494,44	0,00	34.944,43
2825	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	288100 - SPESE PER IL CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO URBANO. (E/21512)	A.C.T.V. S.p.a.	21/11/2022	8007	38.438,87	3.494,44	0,00	34.944,43
2826	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.	28/11/2022	8204	1.885.640,42	171.421,86	0,00	1.714.218,56
2827	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA. (cap. E 40100)	EURO HYGIENE2	29/11/2022	8205	3.431,25	618,75	0,00	2.812,50
2828	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA. (cap. E 40100)	EURO HYGIENE2	29/11/2022	8206	3.139,19	566,08	0,00	2.573,11
2829	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	OPERE RIUNITE BUON PASTORE	05/12/2022	8315	4.187,00	0,00	0,00	4.187,00
2830	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	OPERE RIUNITE BUON PASTORE	05/12/2022	8316	3.505,00	0,00	0,00	3.505,00
2831	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOP. SOC. ONLUS	05/12/2022	8317	1.352,78	64,42	0,00	1.288,36
2832	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE SERV.ASSOCIATI	05/12/2022	8318	1.994,73	94,99	0,00	1.899,74



# Comune di Chioggia

P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2833	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	Azienda Ulss n. 2 - Marca Trevigiana	05/12/2022	8319	1.473,26	0,00	0,00	1.473,26
2834	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE EMMANUEL SCARL	05/12/2022	8320	7.899,03	376,14	0,00	7.522,89
2835	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	05/12/2022	8321	59.291,09	2.823,39	0,00	56.467,70
2836	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	05/12/2022	8322	11.646,43	554,59	0,00	11.091,84
2837	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	240010 - ASSISTENZA DOMICILIARE ED INSERIMENTO SCOLASTICO MINORI.	SOC.COOP. TITOLI MINORI ARL	05/12/2022	8323	15.833,35	753,97	0,00	15.079,38
2838	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	FONDAZIONE LA GRANDE CASA ONLUS	05/12/2022	8324	7.130,00	0,00	0,00	7.130,00
2839	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CSA F.F. CASSON (EX ISTITUTO PER ANZIANI DI CHIOGGIA)	05/12/2022	8327	3.270,00	0,00	0,00	3.270,00
2840	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	MONTETAURO COOP. SOC. A R.L.	05/12/2022	8328	1.176,61	45,25	0,00	1.131,36
2841	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	GENERAZIONI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	05/12/2022	8329	1.110,28	52,87	0,00	1.057,41
2842	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	GENERAZIONI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	05/12/2022	8330	1.471,26	70,06	0,00	1.401,20
2843	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CENTRO RESID. ANZIANI D.SARTOR	05/12/2022	8331	2.011,90	0,00	0,00	2.011,90



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2844	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE EMMANUEL SCARL	05/12/2022	8332	11.330,82	533,33	0,00	10.797,49
2845	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	251000 - SPESE PER IL SERVIZIO MENSA DEGLI ASILI NIDO.	GERMOGLIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	05/12/2022	8572	3.173,82	122,07	0,00	3.051,75
2846	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	251000 - SPESE PER IL SERVIZIO MENSA DEGLI ASILI NIDO.	GERMOGLIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	05/12/2022	8573	3.021,72	116,22	0,00	2.905,50
2847	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA. (cap. E 40100)	GERMOGLIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	05/12/2022	8574	2.274,12	87,47	0,00	2.186,65
2848	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA. (cap. E 40100)	GERMOGLIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	05/12/2022	8575	1.701,65	65,45	0,00	1.636,20
2849	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA. (cap. E 40100)	GERMOGLIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	05/12/2022	8576	13.077,48	502,98	0,00	12.574,50
2850	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA. (cap. E 40100)	GERMOGLIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	05/12/2022	8577	3.461,07	133,12	0,00	3.327,95
2851	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA. (cap. E 40100)	GERMOGLIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	05/12/2022	8578	14.185,65	545,60	0,00	13.640,05
2852	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA. (cap. E 40100)	GERMOGLIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	05/12/2022	8579	6.848,61	263,41	0,00	6.585,20
2853	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA. (cap. E 40100)	GERMOGLIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	05/12/2022	8580	7.211,00	277,35	0,00	6.933,65
2854	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA. (cap. E 40100)	GERMOGLIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	05/12/2022	8581	8.424,21	324,01	0,00	8.100,20



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2855	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA. (cap. E 40100)	GERMOGLIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	05/12/2022	8582	20.067,89	771,84	0,00	19.296,05
2856	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA. (cap. E 40100)	GERMOGLIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	05/12/2022	8583	19.605,72	754,07	0,00	18.851,65
2857	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA. (cap. E 40100)	GERMOGLIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	05/12/2022	8584	10.892,65	418,95	0,00	10.473,70
2858	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA. (cap. E 40100)	GERMOGLIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	05/12/2022	8585	9.122,72	350,87	0,00	8.771,85
2859	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA. (cap. E 40100)	GERMOGLIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	05/12/2022	8586	11.391,59	438,14	0,00	10.953,45
2860	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA. (cap. E 40100)	GERMOGLIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	05/12/2022	8587	9.432,59	362,79	0,00	9.069,80
2861	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA. (cap. E 40100)	GERMOGLIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	05/12/2022	8588	10.183,63	391,68	0,00	9.791,95
2862	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS	05/12/2022	8590	3.845,42	183,12	0,00	3.662,30
2863	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	I P A B " Luigi Mariutto "	05/12/2022	8591	1.759,70	0,00	0,00	1.759,70
2864	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	IL GABBIANO-IL PINO	05/12/2022	8593	1.601,24	61,59	0,00	1.539,65
2865	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASSOCIAZIONE ONLUS GIOVANNI DANIELI	06/12/2022	8597	5.890,00	0,00	0,00	5.890,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2866	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	06/12/2022	8598	2.115,75	100,75	0,00	2.015,00
2867	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)	06/12/2022	8599	37.582,49	0,00	0,00	37.582,49
2868	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE VILLA MARIA SCARL	06/12/2022	8600	5.604,13	266,86	0,00	5.337,27
2869	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	FOMES S.R.L. - RES.FABIOLA	06/12/2022	8601	1.514,19	0,00	0,00	1.514,19
2870	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASSOCIAZIONE ANIEL ONLUS	12/12/2022	8829	3.510,00	0,00	0,00	3.510,00
2871	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASSOCIAZIONE ANIEL ONLUS	12/12/2022	8830	3.510,00	0,00	0,00	3.510,00
2872	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	14/12/2022	8891	57.504,09	2.738,29	0,00	54.765,80
2873	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	14/12/2022	8892	10.704,83	509,75	0,00	10.195,08
2874	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	239500 - SPESE PER IL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI (VERITAS) (6500-6510/E)	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	15/12/2022	8933	1.137.933,31	103.448,48	0,00	1.034.484,83
2875	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	288100 - SPESE PER IL CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO URBANO. (E/21512)	A.C.T.V. S.p.a.	15/12/2022	8934	38.438,87	3.494,44	0,00	34.944,43



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2876	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	288100 - SPESE PER IL CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO URBANO. (E/21512)	AVM SPA AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA'	15/12/2022	8935	117.370,44	10.670,04	0,00	106.700,40
2877	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	ISTITUTO "CONSTANTE GRIS"- IPAB	15/12/2022	8936	1.651,64	0,00	0,00	1.651,64
2878	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA. (cap. E 40100)	COMUNE DI CHIOGGIA	15/12/2022	8941	4.497,84	0,00	0,00	4.497,84
2879	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA. (cap. E 40100)	COMUNE DI CHIOGGIA	15/12/2022	8942	2.338,87	0,00	0,00	2.338,87
2880	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)	16/12/2022	8956	26.195,60	0,00	0,00	26.195,60
2881	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	203020 - SPESE CONTRATTUALI.	TESORIERE COMUNALE	19/12/2022	8992	61,50	0,00	0,00	61,50
2882	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	203020 - SPESE CONTRATTUALI.	TESORIERE COMUNALE	27/12/2022	9014	101,00	0,00	0,00	101,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>22.897.369,97</b>	<b>2.119.863,08</b>	<b>0,00</b>	<b>20.777.506,89</b>
2883	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104080 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A.	20/01/2022	483	14,00	0,00	0,00	14,00
2884	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104080 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A.	25/01/2022	584	1.540,44	0,00	0,00	1.540,44
2885	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	208005 - PROGRAMMA DI DIGITALIZZAZIONE	CISIA PROGETTI SRL	25/01/2022	596	549,00	99,00	0,00	450,00
2886	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	208005 - PROGRAMMA DI DIGITALIZZAZIONE	CISIA PROGETTI SRL	26/01/2022	607	2.500,00	450,82	0,00	2.049,18
2887	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104082 - SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI	COMUNE DI CHIOGGIA	28/01/2022	626	318,33	0,00	0,00	318,33
2888	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104082 - SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI	COMUNE DI CHIOGGIA	28/01/2022	627	450,65	0,00	0,00	450,65



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2889	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104082 - SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI	COMUNE DI CHIOGGIA	28/01/2022	628	694,71	0,00	0,00	694,71
2890	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	166500 - SPESE PER CUSTODIA VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO.	FIORENTINI DI FIORENTINI & FIGLIO SNC	28/01/2022	632	618,50	111,53	0,00	506,97
2891	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104081 - SPESE POSTALI-POLIZIA MUNICIPALE.	COMUNE CHIOGGIA-POLIZIA LOCALE	04/02/2022	785	613,81	0,00	0,00	613,81
2892	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	288013 - SPESE POSTALI SANZIONI AMMINISTRATIVE - CONTRATTO DI SERVIZIO	S.S.T. SPA	04/02/2022	790	67.905,53	2.728,28	0,00	65.177,25
2893	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104080 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A.	04/02/2022	794	386,00	0,00	0,00	386,00
2894	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104080 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A.	10/02/2022	1124	17,50	0,00	0,00	17,50
2895	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	121500 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA.	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	14/02/2022	1163	56,14	0,00	0,00	56,14
2896	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	208005 - PROGRAMMA DI DIGITALIZZAZIONE	CISIA PROGETTI SRL	22/02/2022	1432	167,75	30,25	0,00	137,50
2897	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	257031 - SERVIZI CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE	HYLEA SOC.COOPERATIVA	24/02/2022	1517	10.360,00	1.868,20	0,00	8.491,80
2898	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	121500 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA.	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	03/03/2022	1642	97,92	0,00	0,00	97,92
2899	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	166500 - SPESE PER CUSTODIA VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO.	FIORENTINI DI FIORENTINI & FIGLIO SNC	14/03/2022	2132	513,11	92,53	0,00	420,58
2900	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	166500 - SPESE PER CUSTODIA VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO.	FIORENTINI DI FIORENTINI & FIGLIO SNC	15/03/2022	2178	344,04	62,04	0,00	282,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2901	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	121500 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA.	DIVERSI G. ELENCO ALLEGATO	23/03/2022	2424	317,28	0,00	0,00	317,28
2902	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	121500 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA.	DIVERSI G. ELENCO ALLEGATO	23/03/2022	2425	443,39	0,00	0,00	443,39
2903	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104080 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A.	25/03/2022	2432	1.250,98	0,00	0,00	1.250,98
2904	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104080 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A.	25/03/2022	2433	14,00	0,00	0,00	14,00
2905	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104082 - SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI	COMUNE DI CHIOGGIA	22/04/2022	3046	160,77	0,00	0,00	160,77
2906	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104082 - SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI	COMUNE DI CHIOGGIA	22/04/2022	3047	92,77	0,00	0,00	92,77
2907	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104082 - SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI	COMUNE DI CHIOGGIA	22/04/2022	3048	74,75	0,00	0,00	74,75
2908	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104080 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A.	28/04/2022	3071	1.775,69	0,00	0,00	1.775,69
2909	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104080 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A.	28/04/2022	3072	14,00	0,00	0,00	14,00
2910	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	166500 - SPESE PER CUSTODIA VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO.	FIorentini DI FIorentini & FIGLIO SNC	13/05/2022	3299	639,46	115,31	0,00	524,15
2911	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104080 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A.	16/05/2022	3316	501,74	0,00	0,00	501,74
2912	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104080 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A.	16/05/2022	3317	57,71	10,41	0,00	47,30
2913	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104080 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A.	24/05/2022	3584	27,65	4,99	0,00	22,66
2914	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104080 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A.	24/05/2022	3585	107,63	19,41	0,00	88,22
2915	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104080 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A.	24/05/2022	3586	551,55	0,00	0,00	551,55
2916	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104080 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A.	24/05/2022	3587	417,70	0,00	0,00	417,70



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2917	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104081 - SPESE POSTALI-POLIZIA MUNICIPALE.	COMUNE CHIOGGIA-POLIZIA LOCALE	27/05/2022	3642	947,90	0,00	0,00	947,90
2918	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104080 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A.	31/05/2022	3679	14,00	0,00	0,00	14,00
2919	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104080 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A.	31/05/2022	3680	3.213,96	0,00	0,00	3.213,96
2920	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104080 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A.	30/06/2022	4242	2.812,96	0,00	0,00	2.812,96
2921	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104080 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A.	01/07/2022	4257	371,76	0,00	0,00	371,76
2922	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104080 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A.	01/07/2022	4258	42,58	7,68	0,00	34,90
2923	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104082 - SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI	COMUNE DI CHIOGGIA	06/07/2022	4387	79,03	0,00	0,00	79,03
2924	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104082 - SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI	COMUNE DI CHIOGGIA	06/07/2022	4388	91,27	0,00	0,00	91,27
2925	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104082 - SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI	COMUNE DI CHIOGGIA	06/07/2022	4389	164,31	0,00	0,00	164,31
2926	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104080 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A.	12/07/2022	4532	14,00	0,00	0,00	14,00
2927	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104080 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A.	12/07/2022	4533	17,50	0,00	0,00	17,50
2928	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	166500 - SPESE PER CUSTODIA VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO.	CHIEREGATO GIUSEPPE	12/07/2022	4540	524,60	94,60	0,00	430,00
2929	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	166500 - SPESE PER CUSTODIA VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO.	FIORENTINI DI FIORENTINI & FIGLIO SNC	12/07/2022	4541	201,32	36,30	0,00	165,02
2930	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104080 - SPESE POSTALI	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	19/07/2022	4744	69,54	0,00	0,00	69,54



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2931	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104080 - SPESE POSTALI	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	19/07/2022	4750	9,00	0,00	0,00	9,00
2932	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104080 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A.	11/08/2022	5446	3.218,26	0,00	0,00	3.218,26
2933	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104080 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A.	11/08/2022	5447	1.410,16	0,00	0,00	1.410,16
2934	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104080 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A.	11/08/2022	5448	14,00	0,00	0,00	14,00
2935	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104080 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A.	17/08/2022	5524	27,93	5,04	0,00	22,89
2936	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104080 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A.	17/08/2022	5525	376,65	0,00	0,00	376,65
2937	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	257031 - SERVIZI CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE	HYLA SOC.COOPERATIVA	23/08/2022	5554	14.640,00	2.640,00	0,00	12.000,00
2938	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	166500 - SPESE PER CUSTODIA VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO.	CHIEREGATO GIUSEPPE	15/09/2022	6170	97,60	17,60	0,00	80,00
2939	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	166500 - SPESE PER CUSTODIA VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO.	FIorentini DI FIorentini & FIGLIO SNC	22/09/2022	6370	167,76	30,25	0,00	137,51
2940	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104081 - SPESE POSTALI-POLIZIA MUNICIPALE.	COMUNE CHIOGGIA-POLIZIA LOCALE	23/09/2022	6411	776,96	0,00	0,00	776,96
2941	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104080 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A.	04/10/2022	6568	14,00	0,00	0,00	14,00
2942	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104080 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A.	04/10/2022	6569	17,50	0,00	0,00	17,50
2943	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104080 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A.	04/10/2022	6570	1.669,47	0,00	0,00	1.669,47
2944	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	166500 - SPESE PER CUSTODIA VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO.	FIorentini DI FIorentini & FIGLIO SNC	04/10/2022	6612	296,62	53,49	0,00	243,13



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2945	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104082 - SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI	COMUNE DI CHIOGGIA	10/10/2022	7026	91,61	0,00	0,00	91,61
2946	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104082 - SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI	COMUNE DI CHIOGGIA	10/10/2022	7027	90,93	0,00	0,00	90,93
2947	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104082 - SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI	COMUNE DI CHIOGGIA	10/10/2022	7028	156,55	0,00	0,00	156,55
2948	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104080 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A.	24/10/2022	7337	2.238,20	0,00	0,00	2.238,20
2949	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	121500 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA.	DIVERSI G. ELENCO ALLEGATO	25/10/2022	7370	347,30	0,00	0,00	347,30
2950	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	121500 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA.	DIVERSI G. ELENCO ALLEGATO	25/10/2022	7371	327,54	0,00	0,00	327,54
2951	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	121500 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA.	DIVERSI G. ELENCO ALLEGATO	25/10/2022	7372	460,39	0,00	0,00	460,39
2952	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104080 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A.	16/11/2022	7782	2.923,57	0,00	0,00	2.923,57
2953	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104080 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A.	16/11/2022	7783	17,50	0,00	0,00	17,50
2954	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	166500 - SPESE PER CUSTODIA VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO.	FIORENTINI DI FIORENTINI & FIGLIO SNC	22/11/2022	8017	2.147,32	387,22	0,00	1.760,10
2955	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104080 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A.	05/12/2022	8312	14,00	0,00	0,00	14,00
2956	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104080 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A.	05/12/2022	8313	2.053,08	0,00	0,00	2.053,08
2957	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104080 - SPESE POSTALI	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	13/12/2022	8880	9,40	0,00	0,00	9,40
2958	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	166500 - SPESE PER CUSTODIA VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO.	FIORENTINI DI FIORENTINI & FIGLIO SNC	19/12/2022	8976	110,82	19,98	0,00	90,84
<b>Totale natura economica</b>							<b>135.883,35</b>	<b>8.884,93</b>	<b>0,00</b>	<b>126.998,42</b>



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2959	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	Intesa Sanpaolo S.p.A.	25/01/2022	582	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
2960	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	Intesa Sanpaolo S.p.A.	25/01/2022	583	990,00	990,00	0,00	0,00
2961	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	Nexi Payments SpA	08/03/2022	1668	270,00	0,00	0,00	270,00
2962	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	Nexi Payments SpA	08/03/2022	1669	180,00	0,00	0,00	180,00
2963	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	Nexi Payments SpA	08/03/2022	1670	59,40	59,40	0,00	0,00
2964	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	Nexi Payments SpA	08/03/2022	1671	39,60	39,60	0,00	0,00
2965	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	21/07/2022	4839	4,51	0,00	0,00	4,51
2966	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	21/07/2022	4840	1,94	0,00	0,00	1,94
2967	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	21/07/2022	4841	3,74	0,00	0,00	3,74
2968	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	21/07/2022	4842	7,17	0,00	0,00	7,17



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2969	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	21/07/2022	4843	0,53	0,00	0,00	0,53
2970	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	21/07/2022	4844	1,15	0,00	0,00	1,15
2971	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	21/07/2022	4845	1,44	0,00	0,00	1,44
2972	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	21/07/2022	4846	0,35	0,00	0,00	0,35
2973	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	21/07/2022	4847	2,10	0,00	0,00	2,10
2974	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	21/07/2022	4848	0,35	0,00	0,00	0,35
2975	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	08/09/2022	5920	9,21	0,00	0,00	9,21
2976	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	08/09/2022	5921	2,10	0,00	0,00	2,10
2977	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	08/09/2022	5922	2,79	0,00	0,00	2,79
2978	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	08/09/2022	5923	8,33	0,00	0,00	8,33



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2979	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	08/09/2022	5924	0,90	0,00	0,00	0,90
2980	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	08/09/2022	5925	2,08	0,00	0,00	2,08
2981	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	08/09/2022	5926	1,05	0,00	0,00	1,05
2982	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	08/09/2022	5927	0,35	0,00	0,00	0,35
2983	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	08/09/2022	5928	2,10	0,00	0,00	2,10
2984	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	08/09/2022	5929	2,00	0,00	0,00	2,00
2985	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	08/09/2022	5930	2,00	0,00	0,00	2,00
2986	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	08/09/2022	5931	2,00	0,00	0,00	2,00
2987	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	08/09/2022	5932	2,00	0,00	0,00	2,00
2988	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	08/09/2022	5933	2,00	0,00	0,00	2,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2989	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	08/09/2022	5934	2,00	0,00	0,00	2,00
2990	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	08/09/2022	5935	2,00	0,00	0,00	2,00
2991	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	08/09/2022	5936	2,00	0,00	0,00	2,00
2992	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	08/09/2022	5937	1,20	0,00	0,00	1,20
2993	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	08/09/2022	5938	0,84	0,00	0,00	0,84
2994	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	08/09/2022	5939	0,86	0,00	0,00	0,86
2995	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	08/09/2022	5940	2,48	0,00	0,00	2,48
2996	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	08/09/2022	5941	0,42	0,00	0,00	0,42
2997	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	08/09/2022	5942	0,30	0,00	0,00	0,30
2998	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	08/09/2022	5943	0,90	0,00	0,00	0,90



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2999	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	08/09/2022	5944	0,54	0,00	0,00	0,54
3000	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	08/09/2022	5945	0,06	0,00	0,00	0,06
3001	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	08/09/2022	5946	1,76	0,00	0,00	1,76
3002	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	08/09/2022	5947	1,05	0,00	0,00	1,05
3003	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	08/09/2022	5948	0,35	0,00	0,00	0,35
3004	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	08/09/2022	5949	3,50	0,00	0,00	3,50
3005	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	08/09/2022	5950	0,70	0,00	0,00	0,70
3006	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	08/09/2022	5951	2,00	0,00	0,00	2,00
3007	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	08/09/2022	5952	2,00	0,00	0,00	2,00
3008	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	22/09/2022	6286	0,35	0,00	0,00	0,35



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3009	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	22/09/2022	6287	8,70	0,00	0,00	8,70
3010	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	22/09/2022	6288	0,35	0,00	0,00	0,35
3011	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	22/09/2022	6289	2,24	0,00	0,00	2,24
3012	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	22/09/2022	6290	4,03	0,00	0,00	4,03
3013	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	22/09/2022	6291	1,35	0,00	0,00	1,35
3014	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	22/09/2022	6292	6,59	0,00	0,00	6,59
3015	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	22/09/2022	6293	9,73	0,00	0,00	9,73
3016	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	22/09/2022	6294	2,93	0,00	0,00	2,93
3017	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	22/09/2022	6295	5,37	0,00	0,00	5,37
3018	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	22/09/2022	6296	11,77	0,00	0,00	11,77



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3019	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	22/09/2022	6297	2,04	0,00	0,00	2,04
3020	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	22/09/2022	6298	2,24	0,00	0,00	2,24
3021	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	22/09/2022	6299	2,45	0,00	0,00	2,45
3022	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	22/09/2022	6300	0,70	0,00	0,00	0,70
3023	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	22/09/2022	6301	3,15	0,00	0,00	3,15
3024	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	22/09/2022	6302	0,70	0,00	0,00	0,70
3025	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	22/09/2022	6303	4,47	0,00	0,00	4,47
3026	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	22/09/2022	6304	1,87	0,00	0,00	1,87
3027	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	22/09/2022	6305	7,45	0,00	0,00	7,45
3028	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	22/09/2022	6306	4,40	0,00	0,00	4,40



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3029	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	22/09/2022	6307	8,43	0,00	0,00	8,43
3030	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	22/09/2022	6308	0,77	0,00	0,00	0,77
3031	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	22/09/2022	6309	1,28	0,00	0,00	1,28
3032	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	22/09/2022	6310	1,05	0,00	0,00	1,05
3033	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	22/09/2022	6311	1,75	0,00	0,00	1,75
3034	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	22/09/2022	6312	1,74	0,00	0,00	1,74
3035	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	22/09/2022	6313	5,25	0,00	0,00	5,25
3036	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	22/09/2022	6314	9,43	0,00	0,00	9,43
3037	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	22/09/2022	6315	0,70	0,00	0,00	0,70
3038	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	22/09/2022	6316	7,93	0,00	0,00	7,93



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3039	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	22/09/2022	6317	3,79	0,00	0,00	3,79
3040	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	22/09/2022	6318	3,84	0,00	0,00	3,84
3041	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	22/09/2022	6319	3,85	0,00	0,00	3,85
3042	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	22/09/2022	6320	2,80	0,00	0,00	2,80
3043	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	22/09/2022	6321	6,65	0,00	0,00	6,65
3044	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	22/09/2022	6322	2,80	0,00	0,00	2,80
3045	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	22/09/2022	6323	8,89	0,00	0,00	8,89
3046	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	22/09/2022	6324	4,20	0,00	0,00	4,20
3047	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	22/09/2022	6325	5,26	0,00	0,00	5,26
3048	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	22/09/2022	6326	3,15	0,00	0,00	3,15



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3049	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	22/09/2022	6327	1,75	0,00	0,00	1,75
3050	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	22/09/2022	6328	2,80	0,00	0,00	2,80
3051	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	22/09/2022	6329	7,70	0,00	0,00	7,70
3052	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	22/09/2022	6331	2,00	0,00	0,00	2,00
3053	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	22/09/2022	6332	2,00	0,00	0,00	2,00
3054	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	22/09/2022	6333	2,00	0,00	0,00	2,00
3055	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	22/09/2022	6334	2,00	0,00	0,00	2,00
3056	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	22/09/2022	6335	1,30	0,00	0,00	1,30
3057	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	22/09/2022	6336	1,30	0,00	0,00	1,30
3058	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	22/09/2022	6337	1,30	0,00	0,00	1,30



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3059	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	22/09/2022	6338	2,00	0,00	0,00	2,00
3060	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	22/09/2022	6339	2,00	0,00	0,00	2,00
3061	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	22/09/2022	6340	2,00	0,00	0,00	2,00
3062	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	22/09/2022	6341	2,00	0,00	0,00	2,00
3063	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	22/09/2022	6342	1,30	0,00	0,00	1,30
3064	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	22/09/2022	6343	1,30	0,00	0,00	1,30
3065	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	22/09/2022	6344	1,30	0,00	0,00	1,30
3066	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	22/09/2022	6345	1,30	0,00	0,00	1,30
3067	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	22/09/2022	6346	1,30	0,00	0,00	1,30
3068	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	22/09/2022	6347	1,30	0,00	0,00	1,30



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3069	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	22/09/2022	6348	1,30	0,00	0,00	1,30
3070	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	22/09/2022	6349	1,30	0,00	0,00	1,30
3071	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	22/09/2022	6350	1,30	0,00	0,00	1,30
3072	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	22/09/2022	6351	2,00	0,00	0,00	2,00
3073	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	22/09/2022	6352	1,30	0,00	0,00	1,30
3074	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	22/09/2022	6353	2,00	0,00	0,00	2,00
3075	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	22/09/2022	6354	1,30	0,00	0,00	1,30
3076	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	22/09/2022	6355	2,00	0,00	0,00	2,00
3077	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	22/09/2022	6356	1,30	0,00	0,00	1,30
3078	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	22/09/2022	6357	1,30	0,00	0,00	1,30



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3079	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	22/09/2022	6358	2,00	0,00	0,00	2,00
3080	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	22/09/2022	6359	1,30	0,00	0,00	1,30
3081	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	22/09/2022	6360	1,30	0,00	0,00	1,30
3082	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	22/09/2022	6361	1,30	0,00	0,00	1,30
3083	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	22/09/2022	6362	1,30	0,00	0,00	1,30
3084	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	22/09/2022	6363	1,30	0,00	0,00	1,30
3085	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	22/09/2022	6364	1,30	0,00	0,00	1,30
3086	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	22/09/2022	6365	1,30	0,00	0,00	1,30
3087	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	22/09/2022	6366	1,30	0,00	0,00	1,30
3088	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	22/09/2022	6367	1,30	0,00	0,00	1,30



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3089	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	22/09/2022	6368	1,30	0,00	0,00	1,30
3090	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	22/09/2022	6369	1,30	0,00	0,00	1,30
3091	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	03/10/2022	6527	1,83	0,00	0,00	1,83
3092	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	03/10/2022	6528	0,54	0,00	0,00	0,54
3093	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	03/10/2022	6529	3,74	0,00	0,00	3,74
3094	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	03/10/2022	6530	3,15	0,00	0,00	3,15
3095	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	03/10/2022	6531	0,48	0,00	0,00	0,48
3096	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	03/10/2022	6532	4,96	0,00	0,00	4,96
3097	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	03/10/2022	6533	0,70	0,00	0,00	0,70
3098	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	03/10/2022	6534	2,80	0,00	0,00	2,80



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3099	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	03/10/2022	6535	1,75	0,00	0,00	1,75
3100	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	03/10/2022	6536	15,75	0,00	0,00	15,75
3101	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	03/10/2022	6537	1,30	0,00	0,00	1,30
3102	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	03/10/2022	6538	1,30	0,00	0,00	1,30
3103	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	03/10/2022	6539	1,30	0,00	0,00	1,30
3104	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	03/10/2022	6540	1,30	0,00	0,00	1,30
3105	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	03/10/2022	6541	1,30	0,00	0,00	1,30
3106	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	03/10/2022	6542	1,30	0,00	0,00	1,30
3107	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	03/10/2022	6543	1,30	0,00	0,00	1,30
3108	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	03/10/2022	6544	1,30	0,00	0,00	1,30



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3109	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	03/10/2022	6545	1,30	0,00	0,00	1,30
3110	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	03/10/2022	6546	1,30	0,00	0,00	1,30
3111	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	03/10/2022	6547	1,30	0,00	0,00	1,30
3112	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	03/10/2022	6548	1,30	0,00	0,00	1,30
3113	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	03/10/2022	6549	1,30	0,00	0,00	1,30
3114	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	03/10/2022	6550	1,30	0,00	0,00	1,30
3115	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	03/10/2022	6551	1,30	0,00	0,00	1,30
3116	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	03/10/2022	6552	1,30	0,00	0,00	1,30
3117	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	03/10/2022	6553	1,30	0,00	0,00	1,30
3118	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	03/10/2022	6554	1,30	0,00	0,00	1,30



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3119	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	03/10/2022	6555	1,30	0,00	0,00	1,30
3120	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	03/10/2022	6556	1,30	0,00	0,00	1,30
3121	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	03/10/2022	6557	1,30	0,00	0,00	1,30
3122	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	03/10/2022	6558	1,30	0,00	0,00	1,30
3123	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	03/10/2022	6559	1,30	0,00	0,00	1,30
3124	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	03/10/2022	6560	1,30	0,00	0,00	1,30
3125	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	03/10/2022	6561	1,30	0,00	0,00	1,30
3126	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	03/10/2022	6562	1,30	0,00	0,00	1,30
3127	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	03/10/2022	6563	1,30	0,00	0,00	1,30
3128	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	10/10/2022	6963	1,30	0,00	0,00	1,30



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3129	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	10/10/2022	6964	1,30	0,00	0,00	1,30
3130	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	10/10/2022	6965	1,30	0,00	0,00	1,30
3131	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	10/10/2022	6966	1,30	0,00	0,00	1,30
3132	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	10/10/2022	6967	1,30	0,00	0,00	1,30
3133	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	10/10/2022	6968	1,30	0,00	0,00	1,30
3134	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	10/10/2022	6969	1,30	0,00	0,00	1,30
3135	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	10/10/2022	6970	1,30	0,00	0,00	1,30
3136	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	10/10/2022	6971	1,30	0,00	0,00	1,30
3137	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	10/10/2022	6972	1,30	0,00	0,00	1,30
3138	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	10/10/2022	6973	1,30	0,00	0,00	1,30



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3139	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	10/10/2022	6974	1,30	0,00	0,00	1,30
3140	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	10/10/2022	6975	1,30	0,00	0,00	1,30
3141	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	10/10/2022	6976	1,30	0,00	0,00	1,30
3142	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	10/10/2022	6977	1,30	0,00	0,00	1,30
3143	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	10/10/2022	6978	1,30	0,00	0,00	1,30
3144	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	10/10/2022	6979	1,30	0,00	0,00	1,30
3145	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	10/10/2022	6980	1,30	0,00	0,00	1,30
3146	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	10/10/2022	6981	1,30	0,00	0,00	1,30
3147	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	10/10/2022	6982	1,30	0,00	0,00	1,30
3148	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	10/10/2022	6983	1,30	0,00	0,00	1,30



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3149	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	10/10/2022	6984	1,30	0,00	0,00	1,30
3150	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	10/10/2022	6985	1,30	0,00	0,00	1,30
3151	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	10/10/2022	6986	1,30	0,00	0,00	1,30
3152	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	10/10/2022	6987	1,30	0,00	0,00	1,30
3153	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	10/10/2022	6988	1,30	0,00	0,00	1,30
3154	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	10/10/2022	6989	1,30	0,00	0,00	1,30
3155	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	10/10/2022	6990	1,30	0,00	0,00	1,30
3156	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	10/10/2022	6991	1,30	0,00	0,00	1,30
3157	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	10/10/2022	6992	1,30	0,00	0,00	1,30
3158	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	10/10/2022	6993	1,30	0,00	0,00	1,30



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3159	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	10/10/2022	6994	1,30	0,00	0,00	1,30
3160	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	10/10/2022	6995	1,30	0,00	0,00	1,30
3161	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	10/10/2022	6996	1,30	0,00	0,00	1,30
3162	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	10/10/2022	6997	1,30	0,00	0,00	1,30
3163	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	10/10/2022	6998	1,30	0,00	0,00	1,30
3164	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	10/10/2022	6999	1,30	0,00	0,00	1,30
3165	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	10/10/2022	7000	1,30	0,00	0,00	1,30
3166	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	10/10/2022	7001	1,30	0,00	0,00	1,30
3167	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	10/10/2022	7002	1,30	0,00	0,00	1,30
3168	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	10/10/2022	7003	1,30	0,00	0,00	1,30



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3169	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	10/10/2022	7004	1,30	0,00	0,00	1,30
3170	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	10/10/2022	7005	1,30	0,00	0,00	1,30
3171	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	10/10/2022	7006	1,30	0,00	0,00	1,30
3172	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	10/10/2022	7007	1,30	0,00	0,00	1,30
3173	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	10/10/2022	7008	1,30	0,00	0,00	1,30
3174	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	10/10/2022	7009	1,30	0,00	0,00	1,30
3175	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	10/10/2022	7010	1,30	0,00	0,00	1,30
3176	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	10/10/2022	7011	1,30	0,00	0,00	1,30
3177	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	10/10/2022	7012	1,30	0,00	0,00	1,30
3178	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	10/10/2022	7013	1,30	0,00	0,00	1,30



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3179	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	10/10/2022	7014	1,30	0,00	0,00	1,30
3180	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	10/10/2022	7015	1,30	0,00	0,00	1,30
3181	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	10/10/2022	7016	1,30	0,00	0,00	1,30
3182	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	10/10/2022	7017	1,30	0,00	0,00	1,30
3183	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	10/10/2022	7018	1,30	0,00	0,00	1,30
3184	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	10/10/2022	7019	1,30	0,00	0,00	1,30
3185	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	10/10/2022	7020	1,30	0,00	0,00	1,30
3186	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	25/11/2022	8067	1,30	0,00	0,00	1,30
3187	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	25/11/2022	8068	1,30	0,00	0,00	1,30
3188	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	25/11/2022	8069	1,30	0,00	0,00	1,30



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3189	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	25/11/2022	8070	1,30	0,00	0,00	1,30
3190	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	25/11/2022	8071	1,30	0,00	0,00	1,30
3191	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	25/11/2022	8072	1,30	0,00	0,00	1,30
3192	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	25/11/2022	8073	1,30	0,00	0,00	1,30
3193	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	25/11/2022	8074	1,30	0,00	0,00	1,30
3194	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	25/11/2022	8075	1,30	0,00	0,00	1,30
3195	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	25/11/2022	8076	1,30	0,00	0,00	1,30
3196	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	25/11/2022	8077	1,30	0,00	0,00	1,30
3197	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	25/11/2022	8078	1,30	0,00	0,00	1,30
3198	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	25/11/2022	8079	1,30	0,00	0,00	1,30



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3199	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	25/11/2022	8080	1,30	0,00	0,00	1,30
3200	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	25/11/2022	8081	1,30	0,00	0,00	1,30
3201	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	25/11/2022	8082	1,30	0,00	0,00	1,30
3202	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	25/11/2022	8083	1,30	0,00	0,00	1,30
3203	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	25/11/2022	8084	1,30	0,00	0,00	1,30
3204	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	25/11/2022	8085	1,30	0,00	0,00	1,30
3205	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	25/11/2022	8086	1,30	0,00	0,00	1,30
3206	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	25/11/2022	8087	1,30	0,00	0,00	1,30
3207	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	25/11/2022	8088	1,30	0,00	0,00	1,30
3208	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	25/11/2022	8089	1,30	0,00	0,00	1,30



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3209	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	25/11/2022	8090	1,30	0,00	0,00	1,30
3210	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	25/11/2022	8091	1,30	0,00	0,00	1,30
3211	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	25/11/2022	8092	1,30	0,00	0,00	1,30
3212	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	25/11/2022	8093	1,30	0,00	0,00	1,30
3213	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	25/11/2022	8094	1,30	0,00	0,00	1,30
3214	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	25/11/2022	8095	1,30	0,00	0,00	1,30
3215	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	25/11/2022	8096	1,30	0,00	0,00	1,30
3216	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	25/11/2022	8097	1,30	0,00	0,00	1,30
3217	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	25/11/2022	8100	1,30	0,00	0,00	1,30
3218	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	25/11/2022	8101	1,30	0,00	0,00	1,30



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3219	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	25/11/2022	8102	1,30	0,00	0,00	1,30
3220	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	25/11/2022	8105	1,30	0,00	0,00	1,30
3221	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	25/11/2022	8106	1,30	0,00	0,00	1,30
3222	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	25/11/2022	8107	1,30	0,00	0,00	1,30
3223	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	25/11/2022	8108	1,30	0,00	0,00	1,30
3224	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	25/11/2022	8109	1,30	0,00	0,00	1,30
3225	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	25/11/2022	8110	1,30	0,00	0,00	1,30
3226	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	25/11/2022	8111	1,30	0,00	0,00	1,30
3227	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	25/11/2022	8112	1,30	0,00	0,00	1,30
3228	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	25/11/2022	8113	1,30	0,00	0,00	1,30



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3229	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	25/11/2022	8114	1,30	0,00	0,00	1,30
3230	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	25/11/2022	8115	1,30	0,00	0,00	1,30
3231	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	25/11/2022	8116	1,30	0,00	0,00	1,30
3232	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	25/11/2022	8117	1,30	0,00	0,00	1,30
3233	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	25/11/2022	8118	1,30	0,00	0,00	1,30
3234	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	25/11/2022	8119	1,30	0,00	0,00	1,30
3235	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	25/11/2022	8120	1,30	0,00	0,00	1,30
3236	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	25/11/2022	8121	1,30	0,00	0,00	1,30
3237	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	25/11/2022	8122	1,30	0,00	0,00	1,30
3238	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	25/11/2022	8123	1,30	0,00	0,00	1,30



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3239	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	25/11/2022	8124	1,30	0,00	0,00	1,30
3240	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	25/11/2022	8125	1,30	0,00	0,00	1,30
3241	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	25/11/2022	8126	1,30	0,00	0,00	1,30
3242	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	25/11/2022	8127	1,30	0,00	0,00	1,30
3243	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	25/11/2022	8128	1,30	0,00	0,00	1,30
3244	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	25/11/2022	8129	1,30	0,00	0,00	1,30
3245	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	25/11/2022	8130	1,30	0,00	0,00	1,30
3246	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	25/11/2022	8131	1,30	0,00	0,00	1,30
3247	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	25/11/2022	8132	1,30	0,00	0,00	1,30
3248	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	25/11/2022	8133	1,30	0,00	0,00	1,30



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3249	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	25/11/2022	8134	1,30	0,00	0,00	1,30
3250	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	25/11/2022	8135	1,30	0,00	0,00	1,30
3251	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	25/11/2022	8136	1,30	0,00	0,00	1,30
3252	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	25/11/2022	8137	1,30	0,00	0,00	1,30
3253	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	25/11/2022	8138	1,30	0,00	0,00	1,30
3254	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	25/11/2022	8139	1,30	0,00	0,00	1,30
3255	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	25/11/2022	8140	1,30	0,00	0,00	1,30
3256	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	25/11/2022	8141	1,30	0,00	0,00	1,30
3257	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	25/11/2022	8142	1,30	0,00	0,00	1,30
3258	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	25/11/2022	8143	1,30	0,00	0,00	1,30



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3259	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	25/11/2022	8144	1,30	0,00	0,00	1,30
3260	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	25/11/2022	8145	1,30	0,00	0,00	1,30
3261	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	25/11/2022	8146	1,30	0,00	0,00	1,30
3262	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	25/11/2022	8147	1,30	0,00	0,00	1,30
3263	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	25/11/2022	8148	1,30	0,00	0,00	1,30
3264	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	25/11/2022	8149	1,30	0,00	0,00	1,30
3265	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	25/11/2022	8150	1,30	0,00	0,00	1,30
3266	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	25/11/2022	8151	1,30	0,00	0,00	1,30
3267	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	25/11/2022	8152	1,30	0,00	0,00	1,30
3268	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	25/11/2022	8153	1,30	0,00	0,00	1,30



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3269	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	25/11/2022	8154	1,30	0,00	0,00	1,30
3270	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	25/11/2022	8155	1,30	0,00	0,00	1,30
3271	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	25/11/2022	8156	1,30	0,00	0,00	1,30
3272	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	25/11/2022	8157	1,30	0,00	0,00	1,30
3273	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	25/11/2022	8158	1,30	0,00	0,00	1,30
3274	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	25/11/2022	8159	1,30	0,00	0,00	1,30
3275	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	25/11/2022	8160	1,30	0,00	0,00	1,30
3276	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	25/11/2022	8161	1,30	0,00	0,00	1,30
3277	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	25/11/2022	8162	1,30	0,00	0,00	1,30
3278	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	25/11/2022	8163	1,30	0,00	0,00	1,30



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3279	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	25/11/2022	8164	1,30	0,00	0,00	1,30
3280	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	25/11/2022	8165	1,30	0,00	0,00	1,30
3281	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	25/11/2022	8166	1,30	0,00	0,00	1,30
3282	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	25/11/2022	8167	1,30	0,00	0,00	1,30
3283	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	25/11/2022	8168	1,30	0,00	0,00	1,30
3284	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	25/11/2022	8169	1,30	0,00	0,00	1,30
3285	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	25/11/2022	8170	1,30	0,00	0,00	1,30
3286	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	25/11/2022	8171	1,30	0,00	0,00	1,30
3287	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	25/11/2022	8172	1,30	0,00	0,00	1,30
3288	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	25/11/2022	8173	1,30	0,00	0,00	1,30



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3289	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	25/11/2022	8174	1,30	0,00	0,00	1,30
3290	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	25/11/2022	8175	1,30	0,00	0,00	1,30
3291	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	25/11/2022	8176	1,30	0,00	0,00	1,30
3292	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	25/11/2022	8177	1,30	0,00	0,00	1,30
3293	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	25/11/2022	8178	1,30	0,00	0,00	1,30
3294	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	25/11/2022	8179	1,30	0,00	0,00	1,30
3295	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	25/11/2022	8180	1,30	0,00	0,00	1,30
3296	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	25/11/2022	8181	1,30	0,00	0,00	1,30
3297	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	25/11/2022	8182	1,30	0,00	0,00	1,30
3298	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	25/11/2022	8183	1,30	0,00	0,00	1,30



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3299	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	25/11/2022	8184	1,30	0,00	0,00	1,30
3300	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	25/11/2022	8185	1,30	0,00	0,00	1,30
3301	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	25/11/2022	8186	1,30	0,00	0,00	1,30
3302	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	25/11/2022	8187	1,30	0,00	0,00	1,30
3303	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	25/11/2022	8188	1,30	0,00	0,00	1,30
3304	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	25/11/2022	8189	1,30	0,00	0,00	1,30
3305	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	25/11/2022	8190	1,30	0,00	0,00	1,30
3306	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	25/11/2022	8191	1,30	0,00	0,00	1,30
3307	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	25/11/2022	8192	1,30	0,00	0,00	1,30
3308	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	25/11/2022	8193	1,30	0,00	0,00	1,30



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3309	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	25/11/2022	8194	1,30	0,00	0,00	1,30
3310	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	25/11/2022	8195	1,30	0,00	0,00	1,30
3311	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	25/11/2022	8196	1,30	0,00	0,00	1,30
3312	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	25/11/2022	8197	1,30	0,00	0,00	1,30
3313	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	25/11/2022	8198	1,30	0,00	0,00	1,30
3314	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	25/11/2022	8199	1,30	0,00	0,00	1,30
3315	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	25/11/2022	8200	1,30	0,00	0,00	1,30
3316	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	25/11/2022	8201	1,30	0,00	0,00	1,30
3317	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	29/11/2022	8214	1,91	0,00	0,00	1,91
3318	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	29/11/2022	8215	1,03	0,00	0,00	1,03



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3319	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	29/11/2022	8216	2,25	0,00	0,00	2,25
3320	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	29/11/2022	8217	2,94	0,00	0,00	2,94
3321	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	29/11/2022	8218	0,42	0,00	0,00	0,42
3322	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	29/11/2022	8219	1,15	0,00	0,00	1,15
3323	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	29/11/2022	8220	5,28	0,00	0,00	5,28
3324	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	29/11/2022	8221	4,55	0,00	0,00	4,55
3325	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	29/11/2022	8222	2,45	0,00	0,00	2,45
3326	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	29/11/2022	8223	9,10	0,00	0,00	9,10
3327	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	29/11/2022	8224	3,15	0,00	0,00	3,15
3328	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	29/11/2022	8225	1,15	0,00	0,00	1,15



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3329	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	29/11/2022	8226	1,15	0,00	0,00	1,15
3330	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	29/11/2022	8227	1,15	0,00	0,00	1,15
3331	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	29/11/2022	8228	1,15	0,00	0,00	1,15
3332	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	29/11/2022	8229	1,15	0,00	0,00	1,15
3333	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	29/11/2022	8230	1,15	0,00	0,00	1,15
3334	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	29/11/2022	8231	1,15	0,00	0,00	1,15
3335	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	29/11/2022	8232	1,15	0,00	0,00	1,15
3336	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	29/11/2022	8233	1,15	0,00	0,00	1,15
3337	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	29/11/2022	8234	1,15	0,00	0,00	1,15
3338	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	29/11/2022	8235	1,15	0,00	0,00	1,15



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3339	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	29/11/2022	8236	1,15	0,00	0,00	1,15
3340	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	29/11/2022	8237	1,15	0,00	0,00	1,15
3341	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	29/11/2022	8238	1,15	0,00	0,00	1,15
3342	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	29/11/2022	8239	1,15	0,00	0,00	1,15
3343	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	29/11/2022	8240	1,15	0,00	0,00	1,15
3344	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	29/11/2022	8241	1,15	0,00	0,00	1,15
3345	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	29/11/2022	8242	1,15	0,00	0,00	1,15
3346	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	29/11/2022	8243	1,41	0,00	0,00	1,41
3347	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	29/11/2022	8244	0,67	0,00	0,00	0,67
3348	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	29/11/2022	8245	3,15	0,00	0,00	3,15



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3349	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	29/11/2022	8246	2,97	0,00	0,00	2,97
3350	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	29/11/2022	8247	1,23	0,00	0,00	1,23
3351	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	29/11/2022	8248	1,15	0,00	0,00	1,15
3352	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	29/11/2022	8249	5,65	0,00	0,00	5,65
3353	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	29/11/2022	8250	3,15	0,00	0,00	3,15
3354	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	29/11/2022	8251	3,50	0,00	0,00	3,50
3355	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	29/11/2022	8252	9,80	0,00	0,00	9,80
3356	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	29/11/2022	8253	2,45	0,00	0,00	2,45
3357	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	29/11/2022	8254	1,15	0,00	0,00	1,15
3358	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	29/11/2022	8255	1,30	0,00	0,00	1,30



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3359	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	29/11/2022	8256	1,30	0,00	0,00	1,30
3360	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	29/11/2022	8257	1,30	0,00	0,00	1,30
3361	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	29/11/2022	8258	1,30	0,00	0,00	1,30
3362	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	29/11/2022	8259	1,30	0,00	0,00	1,30
3363	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	29/11/2022	8260	1,30	0,00	0,00	1,30
3364	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	29/11/2022	8261	1,30	0,00	0,00	1,30
3365	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	29/11/2022	8262	1,30	0,00	0,00	1,30
3366	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	29/11/2022	8263	1,30	0,00	0,00	1,30
3367	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	29/11/2022	8264	1,30	0,00	0,00	1,30
3368	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	29/11/2022	8265	1,30	0,00	0,00	1,30



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3369	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	29/11/2022	8266	1,30	0,00	0,00	1,30
3370	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	29/11/2022	8267	1,30	0,00	0,00	1,30
3371	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	29/11/2022	8268	1,30	0,00	0,00	1,30
3372	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	29/11/2022	8269	1,30	0,00	0,00	1,30
3373	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	29/11/2022	8270	1,30	0,00	0,00	1,30
3374	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	29/11/2022	8271	1,30	0,00	0,00	1,30
3375	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	29/11/2022	8272	1,30	0,00	0,00	1,30
3376	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	29/11/2022	8273	1,30	0,00	0,00	1,30
3377	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	19/12/2022	8979	0,96	0,00	0,00	0,96
3378	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	19/12/2022	8980	0,68	0,00	0,00	0,68



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3379	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	19/12/2022	8981	1,75	0,00	0,00	1,75
3380	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	19/12/2022	8982	1,85	0,00	0,00	1,85
3381	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	19/12/2022	8983	0,12	0,00	0,00	0,12
3382	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	19/12/2022	8984	1,15	0,00	0,00	1,15
3383	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	19/12/2022	8985	4,80	0,00	0,00	4,80
3384	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	19/12/2022	8986	4,55	0,00	0,00	4,55
3385	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	19/12/2022	8987	2,10	0,00	0,00	2,10
3386	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	19/12/2022	8988	6,65	0,00	0,00	6,65
3387	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	19/12/2022	8989	1,75	0,00	0,00	1,75
3388	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	19/12/2022	8990	1,15	0,00	0,00	1,15



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3389	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	21/12/2022	9000	55,10	0,00	0,00	55,10
3390	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	21/12/2022	9001	0,70	0,00	0,00	0,70
3391	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	27/12/2022	9015	6,00	0,00	0,00	6,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>6.885,66</b>	<b>1.089,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.796,66</b>
3392	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	307040 - CENTRO ANTIVIOLENZA(E/29020 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI CORRENTI 2020)	Comune di Asolo	25/01/2022	542	2.748,00	0,00	0,00	2.748,00
3393	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	307040 - CENTRO ANTIVIOLENZA(E/29020 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI CORRENTI 2020)	GRUPPO R SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	25/01/2022	593	13.364,10	636,39	0,00	12.727,71
3394	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	307040 - CENTRO ANTIVIOLENZA(E/29020 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI CORRENTI 2020)	GRUPPO R SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03/03/2022	1637	1.527,89	72,76	0,00	1.455,13
3395	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	307040 - CENTRO ANTIVIOLENZA(E/29020 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI CORRENTI 2020)	GRUPPO R SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03/03/2022	1638	554,45	26,40	0,00	528,05
3396	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	307040 - CENTRO ANTIVIOLENZA(E/29020 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI CORRENTI 2020)	GRUPPO R SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03/03/2022	1639	1.368,11	65,15	0,00	1.302,96
3397	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	307040 - CENTRO ANTIVIOLENZA(E/29020 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI CORRENTI 2020)	GRUPPO R SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03/03/2022	1640	940,96	44,81	0,00	896,15



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3398	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	307040 - CENTRO ANTIVIOLENZA(E/29020 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI CORRENTI 2020)	GRUPPO R SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03/03/2022	1641	1.115,85	53,14	0,00	1.062,71
3399	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	307040 - CENTRO ANTIVIOLENZA(E/29020 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI CORRENTI 2020)	GRUPPO R SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	12/04/2022	2947	1.375,00	65,48	0,00	1.309,52
3400	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	307040 - CENTRO ANTIVIOLENZA(E/29020 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI CORRENTI 2020)	GRUPPO R SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	12/04/2022	2948	3.479,82	165,70	0,00	3.314,12
3401	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	307040 - CENTRO ANTIVIOLENZA(E/29020 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI CORRENTI 2020)	REGIONE VENETO - TESORERIA UNICA (CONTABILITA' SPECIALE)	25/05/2022	3604	6.070,32	0,00	0,00	6.070,32
3402	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	307040 - CENTRO ANTIVIOLENZA(E/29020 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI CORRENTI 2020)	REGIONE VENETO - TESORERIA UNICA (CONTABILITA' SPECIALE)	25/05/2022	3605	2.126,64	0,00	0,00	2.126,64
3403	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	307040 - CENTRO ANTIVIOLENZA(E/29020 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI CORRENTI 2020)	GRUPPO R SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	27/05/2022	3644	499,75	23,80	0,00	475,95
3404	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	307040 - CENTRO ANTIVIOLENZA(E/29020 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI CORRENTI 2020)	GRUPPO R SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	27/05/2022	3645	3.735,68	177,89	0,00	3.557,79
3405	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	307040 - CENTRO ANTIVIOLENZA(E/29020 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI CORRENTI 2020)	GRUPPO R SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	27/05/2022	3646	6,18	0,29	0,00	5,89



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3406	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	307040 - CENTRO ANTIVIOLENZA(E/29020 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI CORRENTI 2020)	GRUPPO R SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	27/05/2022	3647	6,18	0,29	0,00	5,89
3407	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	307040 - CENTRO ANTIVIOLENZA(E/29020 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI CORRENTI 2020)	GRUPPO R SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	27/05/2022	3648	6,18	0,29	0,00	5,89
3408	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	307040 - CENTRO ANTIVIOLENZA(E/29020 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI CORRENTI 2020)	GRUPPO R SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	31/05/2022	3669	5.364,56	255,46	0,00	5.109,10
3409	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	307040 - CENTRO ANTIVIOLENZA(E/29020 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI CORRENTI 2020)	GRUPPO R SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	29/08/2022	5611	1.375,00	65,48	0,00	1.309,52
3410	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	307040 - CENTRO ANTIVIOLENZA(E/29020 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI CORRENTI 2020)	GRUPPO R SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	29/08/2022	5612	95,14	4,53	0,00	90,61
3411	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	307040 - CENTRO ANTIVIOLENZA(E/29020 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI CORRENTI 2020)	GRUPPO R SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	12/10/2022	7057	12.009,20	571,87	0,00	11.437,33
<b>Totale natura economica</b>							<b>57.769,01</b>	<b>2.229,73</b>	<b>0,00</b>	<b>55.539,28</b>
3412	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	147660 - ASSISTENZA SPECIALISTICA PROCEDURE INFORMATICHE.	SERVIZI LOCALI SPA	07/01/2022	2	3.782,00	682,00	0,00	3.100,00
3413	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136015 - SERVIZI CONNETTIVITA'	TELECOM ITALIA SPA	13/01/2022	235	6.216,64	1.121,03	0,00	5.095,61
3414	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI*	RBR ITALIA S.r.l.	13/01/2022	236	1.200,00	216,39	0,00	983,61



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3415	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136020 - ASSISTENZA SPECIALISTICA PROCEDURE INFORMATICHE.	RBR ITALIA S.r.l.	13/01/2022	237	1.057,00	190,61	0,00	866,39
3416	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	121300 - ASSISTENZA SPECIALISTICA PROCEDURE INFORMATICHE.	KIBERNETES S.R.L.	13/01/2022	244	16.390,70	2.955,70	0,00	13.435,00
3417	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI*	KIBERNETES S.R.L.	14/01/2022	246	5.795,00	1.045,00	0,00	4.750,00
3418	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI*	INFORDATA SISTEMI S.R.L.	20/01/2022	489	3.568,50	643,50	0,00	2.925,00
3419	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136020 - ASSISTENZA SPECIALISTICA PROCEDURE INFORMATICHE.	KIBERNETES S.R.L.	28/01/2022	622	6.453,80	1.163,80	0,00	5.290,00
3420	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	121300 - ASSISTENZA SPECIALISTICA PROCEDURE INFORMATICHE.	KIBERNETES S.R.L.	28/01/2022	623	2.415,60	435,60	0,00	1.980,00
3421	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	147660 - ASSISTENZA SPECIALISTICA PROCEDURE INFORMATICHE.	SERVIZI LOCALI SPA	28/01/2022	629	3.050,00	550,00	0,00	2.500,00
3422	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI*	KIBERNETES S.R.L.	01/02/2022	712	20.000,00	3.606,56	0,00	16.393,44
3423	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	156090 - ASSISTENZA SPECIALISTICA PROCEDURE INFORMATICHE.	KIBERNETES S.R.L.	01/02/2022	713	10.000,00	1.803,28	0,00	8.196,72
3424	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	121300 - ASSISTENZA SPECIALISTICA PROCEDURE INFORMATICHE.	KIBERNETES S.R.L.	01/02/2022	714	18.739,00	3.379,16	0,00	15.359,84



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3425	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	121300 - ASSISTENZA SPECIALISTICA PROCEDURE INFORMATICHE.	KIBERNETES S.R.L.	01/02/2022	717	15.860,00	2.860,00	0,00	13.000,00
3426	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.	04/02/2022	810	2.635,20	475,20	0,00	2.160,00
3427	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	121300 - ASSISTENZA SPECIALISTICA PROCEDURE INFORMATICHE.	KIBERNETES S.R.L.	07/02/2022	831	1.220,00	220,00	0,00	1.000,00
3428	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI*	RBR ITALIA S.r.l.	07/02/2022	843	9.101,20	1.641,20	0,00	7.460,00
3429	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136020 - ASSISTENZA SPECIALISTICA PROCEDURE INFORMATICHE.	MONDO EDP S.R.L.	08/02/2022	868	329,40	59,40	0,00	270,00
3430	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	101300 - SPESE PER INCARICHI.	Albertini e Associati - Studio Legale	10/02/2022	1127	2.537,60	400,00	0,00	2.137,60
3431	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	121300 - ASSISTENZA SPECIALISTICA PROCEDURE INFORMATICHE.	KIBERNETES S.R.L.	15/02/2022	1180	439,20	79,20	0,00	360,00
3432	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136015 - SERVIZI CONNETTIVITA'	TELECOM ITALIA SPA	18/02/2022	1389	6.216,64	1.121,03	0,00	5.095,61
3433	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI*	MEAD INFORMATICA S.R.L.	18/02/2022	1391	14.640,00	2.640,00	0,00	12.000,00
3434	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	121300 - ASSISTENZA SPECIALISTICA PROCEDURE INFORMATICHE.	ANAC - AVCP	02/03/2022	1582	30,00	0,00	0,00	30,00
3435	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI*	ANAC - AVCP	02/03/2022	1588	30,00	0,00	0,00	30,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3436	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI*	STUDIO STORTI S.R.L.	08/03/2022	1672	10.858,00	1.958,00	0,00	8.900,00
3437	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI*	INFORDATA SISTEMI S.R.L.	08/03/2022	1674	2.147,18	387,20	0,00	1.759,98
3438	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI*	INFORDATA SISTEMI S.R.L.	14/03/2022	2136	2.840,16	512,16	0,00	2.328,00
3439	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI*	Comunica Italia srl	14/03/2022	2138	2.135,00	385,00	0,00	1.750,00
3440	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI*	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES srl	25/03/2022	2431	509,96	91,96	0,00	418,00
3441	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI*	QWEB S.R.L.	07/04/2022	2733	6.673,40	1.203,40	0,00	5.470,00
3442	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI*	888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L.	07/04/2022	2734	8.227,68	1.483,68	0,00	6.744,00
3443	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI*	INFORDATA SISTEMI S.R.L.	07/04/2022	2735	689,30	124,30	0,00	565,00
3444	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136020 - ASSISTENZA SPECIALISTICA PROCEDURE INFORMATICHE.	GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL	11/04/2022	2737	1.105,32	199,32	0,00	906,00
3445	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI*	HALLEY VENETO SRL	20/04/2022	2986	2.415,60	435,60	0,00	1.980,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3446	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	147660 - ASSISTENZA SPECIALISTICA PROCEDURE INFORMATICHE.	MAGGIOLI SPA	21/04/2022	3040	1.325,00	238,93	0,00	1.086,07
3447	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136020 - ASSISTENZA SPECIALISTICA PROCEDURE INFORMATICHE.	MAGGIOLI SPA	21/04/2022	3041	8.510,64	1.534,71	0,00	6.975,93
3448	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI*	ARIA SPA	22/04/2022	3053	339,37	61,20	0,00	278,17
3449	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136015 - SERVIZI CONNETTIVITA'	TELECOM ITALIA SPA	29/04/2022	3088	6.216,64	1.121,03	0,00	5.095,61
3450	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI*	Comunica Italia srl	18/05/2022	3541	1.464,00	264,00	0,00	1.200,00
3451	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI*	VAR GROUP S.P.A. CON SOCIO UNICO	27/05/2022	3649	4.242,98	765,13	0,00	3.477,85
3452	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.	24/06/2022	4185	1.351,52	243,72	0,00	1.107,80
3453	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136015 - SERVIZI CONNETTIVITA'	TELECOM ITALIA SPA	24/06/2022	4187	6.216,64	1.121,03	0,00	5.095,61
3454	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI*	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES srl	24/06/2022	4188	278,16	50,16	0,00	228,00
3455	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI*	BOXXAPPS SRL	24/06/2022	4189	26.230,00	4.730,00	0,00	21.500,00
3456	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	147660 - ASSISTENZA SPECIALISTICA PROCEDURE INFORMATICHE.	MAGGIOLI SPA	28/06/2022	4208	7.930,00	1.430,00	0,00	6.500,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3457	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136020 - ASSISTENZA SPECIALISTICA PROCEDURE INFORMATICHE.	PRO LOGIC INFORMATICA S.R.L.	04/07/2022	4351	3.050,00	550,00	0,00	2.500,00
3458	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI*	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES srl	20/07/2022	4831	20.819,30	3.754,30	0,00	17.065,00
3459	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI*	BRAGA MORO S.r.l. Sistemi di Energia	20/07/2022	4832	591,70	106,70	0,00	485,00
3460	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136020 - ASSISTENZA SPECIALISTICA PROCEDURE INFORMATICHE.	MONDO EDP S.R.L.	22/07/2022	4852	329,40	59,40	0,00	270,00
3461	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI*	MONDO EDP S.R.L.	22/07/2022	4853	2.635,20	475,20	0,00	2.160,00
3462	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136015 - SERVIZI CONNETTIVITA'	TELECOM ITALIA SPA	11/08/2022	5436	6.226,85	1.122,88	0,00	5.103,97
3463	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI*	MARTINA MARTIN	19/08/2022	5533	237,90	42,90	0,00	195,00
3464	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	147660 - ASSISTENZA SPECIALISTICA PROCEDURE INFORMATICHE.	MAGGIOLI SPA	12/09/2022	5995	3.965,00	715,00	0,00	3.250,00
3465	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	101300 - SPESE PER INCARICHI.	COCCATO MAELA	29/09/2022	6515	2.220,40	350,00	0,00	1.870,40
3466	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	121300 - ASSISTENZA SPECIALISTICA PROCEDURE INFORMATICHE.	KIBERNETES S.R.L.	12/10/2022	7065	1.024,80	184,80	0,00	840,00
3467	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI*	VAR GROUP S.P.A. CON SOCIO UNICO	13/10/2022	7075	3.660,00	660,00	0,00	3.000,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3468	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI*	BIT4ID SRL	18/10/2022	7268	366,00	66,00	0,00	300,00
3469	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI*	TERRALINK S.R.L.	20/10/2022	7289	1.830,00	330,00	0,00	1.500,00
3470	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI*	Comunica Italia srl	20/10/2022	7290	4.941,00	891,00	0,00	4.050,00
3471	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI*	QWEB S.R.L.	20/10/2022	7291	1.464,00	264,00	0,00	1.200,00
3472	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136015 - SERVIZI CONNETTIVITA'	INTESA SANPAOLO	07/11/2022	7458	6.216,64	1.121,03	0,00	5.095,61
3473	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136015 - SERVIZI CONNETTIVITA'	INTESA SANPAOLO	15/11/2022	7769	6.216,64	1.121,03	0,00	5.095,61
3474	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI*	ARIA SPA	25/11/2022	8064	2.842,55	512,59	0,00	2.329,96
3475	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI*	RBR ITALIA S.r.l.	13/12/2022	8840	6.832,00	1.232,00	0,00	5.600,00
3476	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	147660 - ASSISTENZA SPECIALISTICA PROCEDURE INFORMATICHE.	MAGGIOLI SPA	13/12/2022	8862	985,00	177,62	0,00	807,38
<b>Totale natura economica</b>							<b>329.868,41</b>	<b>59.365,64</b>	<b>0,00</b>	<b>270.502,77</b>
3477	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	314110 - PROTEZIONE CIVILE	CITTA' DI VENEZIA - IST. CENTRO PREVIS. E SEGNALAZIONI MAREE	11/01/2022	204	8.107,21	0,00	0,00	8.107,21



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3478	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	257000 - MANUTENZ. ORDINARIA GIARDINI PARCHI E PASSEGGIATE PUBBLICHE (CAP. E/2500)	COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO	13/01/2022	230	121.405,60	21.892,81	0,00	99.512,79
3479	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	167001 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE-SERVIZI VARI.	MINISTERO TRASPORTI - C.E.D.	13/01/2022	238	1.220,25	0,00	0,00	1.220,25
3480	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197310 - SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECARI	SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOP. SOC. ONLUS	14/01/2022	256	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3481	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197311 - SPESE PER SERVIZI MUSEALI (CAP. E/2500)	SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOP. SOC. ONLUS	14/01/2022	257	8.368,76	0,00	0,00	8.368,76
3482	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197310 - SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECARI	SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOP. SOC. ONLUS	14/01/2022	258	1.710,24	0,00	0,00	1.710,24
3483	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197310 - SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECARI	SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOP. SOC. ONLUS	14/01/2022	259	36,74	0,00	0,00	36,74
3484	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	257000 - MANUTENZ. ORDINARIA GIARDINI PARCHI E PASSEGGIATE PUBBLICHE (CAP. E/2500)	COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO	17/01/2022	427	22.877,40	4.125,43	0,00	18.751,97
3485	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	272001 - SPESE PER SERVIZI	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE L'APPRODO	25/01/2022	590	5.731,98	272,95	0,00	5.459,03
3486	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.	26/01/2022	606	79,68	0,00	0,00	79,68
3487	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	167001 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE-SERVIZI VARI.	OPEN SOFTWARE S.R.L.	28/01/2022	633	1.532,81	276,41	0,00	1.256,40
3488	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	257000 - MANUTENZ. ORDINARIA GIARDINI PARCHI E PASSEGGIATE PUBBLICHE (CAP. E/2500)	COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO	28/01/2022	638	22.438,23	4.046,24	0,00	18.391,99



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3489	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197310 - SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECARI	CANTIERE CIMOLIN	28/01/2022	650	5.978,00	1.078,00	0,00	4.900,00
3490	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	ASS.PROTEZIONE ANIMALI Organizzazione di volontariato	01/02/2022	709	5.438,64	0,00	0,00	5.438,64
3491	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197350 - DIDATTICA MUSEALE (CAP. E/2500)	IMAGINATION S.A.S.	01/02/2022	731	1.645,78	296,78	0,00	1.349,00
3492	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	ASS.PROTEZIONE ANIMALI Organizzazione di volontariato	01/02/2022	734	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
3493	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	SPIX ITALIA S.R.L.	04/02/2022	784	6.098,78	1.099,78	0,00	4.999,00
3494	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	Demetra Società Cooperativa Sociale O.n.l.u.s.	04/02/2022	788	26.705,80	4.815,80	0,00	21.890,00
3495	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	167001 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE-SERVIZI VARI.	SISMIC SISTEMI SRL	04/02/2022	789	3.050,00	550,00	0,00	2.500,00
3496	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	272001 - SPESE PER SERVIZI	CLESIVUS SRL	04/02/2022	798	732,00	132,00	0,00	600,00
3497	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208020 - SPESE PER LITI - URBANISTICA	PAPA DANIELE	04/02/2022	809	2.497,59	0,00	0,00	2.497,59
3498	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	ALTO ADRIATIKO S.R.L.	07/02/2022	815	7.930,00	1.430,00	0,00	6.500,00
3499	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	202170 - SPESE PER LA RIVISTA CHIOGGIA.	IL POLIGRAFO CASA EDITRICE SRL	08/02/2022	864	2.636,00	101,39	0,00	2.534,61
3500	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	199500 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONALI	S.S.T. SPA	08/02/2022	866	8.500,00	1.532,79	0,00	6.967,21
3501	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197350 - DIDATTICA MUSEALE (CAP. E/2500)	MARCHESAN ENRICO	09/02/2022	879	858,00	171,60	0,00	686,40
3502	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197350 - DIDATTICA MUSEALE (CAP. E/2500)	MARCHESAN ENRICO	09/02/2022	881	150,00	30,00	0,00	120,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3503	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	199500 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONALI	ASSOCIAZIONE MUSICA CHIOGGIA	09/02/2022	885	2.634,00	0,00	0,00	2.634,00
3504	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197310 - SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECARI	SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOP. SOC. ONLUS	11/02/2022	1150	6.968,12	0,00	0,00	6.968,12
3505	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197311 - SPESE PER SERVIZI MUSEALI (CAP. E/2500)	SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOP. SOC. ONLUS	11/02/2022	1151	7.943,64	0,00	0,00	7.943,64
3506	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197310 - SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECARI	SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOP. SOC. ONLUS	11/02/2022	1152	2.360,40	0,00	0,00	2.360,40
3507	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197310 - SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECARI	SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOP. SOC. ONLUS	11/02/2022	1153	1.096,60	0,00	0,00	1.096,60
3508	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197310 - SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECARI	SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOP. SOC. ONLUS	11/02/2022	1154	36,72	0,00	0,00	36,72
3509	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	167001 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE-SERVIZI VARI.	OPEN SOFTWARE S.R.L.	11/02/2022	1156	4.941,00	891,00	0,00	4.050,00
3510	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	167001 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE-SERVIZI VARI.	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	14/02/2022	1162	385,46	0,00	0,00	385,46
3511	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	125000 - SPESE PER LITI	STUDIO LEGALE DSMD	14/02/2022	1169	1.931,20	304,41	0,00	1.626,79
3512	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	125000 - SPESE PER LITI	STUDIO LEGALE DSMD	14/02/2022	1170	1.570,69	247,59	0,00	1.323,10
3513	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	ASS.PROTEZIONE ANIMALI Organizzazione di volontariato	15/02/2022	1178	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
3514	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	ASS.PROTEZIONE ANIMALI Organizzazione di volontariato	15/02/2022	1179	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
3515	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	125000 - SPESE PER LITI	COMUNE DI CHIOGGIA	15/02/2022	1184	8.262,50	0,00	0,00	8.262,50



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3516	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	127000 - SPESE PER CONCORSI A POSTI DI RUOLO DI IMPIEGATI E SALARIATI (QUOTA PARTE CAP. E/24710)	DIPENDENTI COMUNALI	16/02/2022	1344	7.211,20	0,00	0,00	7.211,20
3517	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	272001 - SPESE PER SERVIZI	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE L'APPRODO	17/02/2022	1363	6.199,62	295,22	0,00	5.904,40
3518	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	ASS.PROTEZIONE ANIMALI Organizzazione di volontariato	17/02/2022	1366	5.031,00	0,00	0,00	5.031,00
3519	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	ASS.PROTEZIONE ANIMALI Organizzazione di volontariato	17/02/2022	1367	6.798,30	0,00	0,00	6.798,30
3520	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	250060 - SPESE PER SERVIZI VARI.	EGOLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	17/02/2022	1381	12.831,35	2.313,85	0,00	10.517,50
3521	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	127000 - SPESE PER CONCORSI A POSTI DI RUOLO DI IMPIEGATI E SALARIATI (QUOTA PARTE CAP. E/24710)	DE LENA STEFANO	17/02/2022	1382	92,76	0,00	0,00	92,76
3522	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	201095 - CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELL'AUDITORIUM.	S.G. SERVIZI TEATRALI SRL	22/02/2022	1435	16.256,16	2.931,44	0,00	13.324,72
3523	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	ASS.PROTEZIONE ANIMALI Organizzazione di volontariato	22/02/2022	1437	5.198,70	0,00	0,00	5.198,70
3524	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208020 - SPESE PER LITI - URBANISTICA	THETIS ACQUACOLTURA S.R.L. SOC. AGRICOLA	23/02/2022	1454	4.238,00	0,00	0,00	4.238,00
3525	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	HYLA SOC.COOPERATIVA	24/02/2022	1518	4.280,00	771,80	0,00	3.508,20
3526	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	ASS.PROTEZIONE ANIMALI Organizzazione di volontariato	24/02/2022	1558	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3527	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	125000 - SPESE PER LITI	CAMERA ARBITRALE DI VENEZIA	25/02/2022	1560	48,80	8,80	0,00	40,00
3528	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197310 - SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECARI	SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOP. SOC. ONLUS	01/03/2022	1567	7.533,20	0,00	0,00	7.533,20
3529	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	202170 - SPESE PER LA RIVISTA CHIOGGIA.	GIBIN CINZIO	02/03/2022	1571	3.499,98	1.182,84	0,00	2.317,14
3530	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	202170 - SPESE PER LA RIVISTA CHIOGGIA.	ANAC - AVCP	02/03/2022	1580	30,00	0,00	0,00	30,00
3531	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	201095 - CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELL'AUDITORIUM.	ANAC - AVCP	02/03/2022	1581	30,00	0,00	0,00	30,00
3532	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	272001 - SPESE PER SERVIZI	ANAC - AVCP	02/03/2022	1589	30,00	0,00	0,00	30,00
3533	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197310 - SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECARI	SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOP. SOC. ONLUS	08/03/2022	1663	11.873,66	0,00	0,00	11.873,66
3534	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197311 - SPESE PER SERVIZI MUSEALI (CAP. E/2500)	SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOP. SOC. ONLUS	08/03/2022	1664	16.964,34	0,00	0,00	16.964,34
3535	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	125000 - SPESE PER LITI	COMUNE DI CHIOGGIA	08/03/2022	1667	6.121,50	0,00	0,00	6.121,50
3536	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	152100 - GESTIONE ED INVENTARIAZIONE DEL PATRIMONIO/DEMANIO COMUNALE	CAPUTO ALESSANDRO	08/03/2022	1673	1.800,00	217,62	0,00	1.582,38
3537	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	199500 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONALI	ARTEVEN	09/03/2022	1713	2.000,00	181,82	0,00	1.818,18
3538	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197310 - SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECARI	SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOP. SOC. ONLUS	11/03/2022	2125	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3539	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197311 - SPESE PER SERVIZI MUSEALI (CAP. E/2500)	SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOP. SOC. ONLUS	11/03/2022	2126	8.405,48	0,00	0,00	8.405,48
3540	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197310 - SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECARI	SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOP. SOC. ONLUS	17/03/2022	2373	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3541	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197311 - SPESE PER SERVIZI MUSEALI (CAP. E/2500)	SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOP. SOC. ONLUS	17/03/2022	2374	8.405,48	0,00	0,00	8.405,48
3542	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	250060 - SPESE PER SERVIZI VARI.	EGOLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	17/03/2022	2375	15.414,70	2.779,70	0,00	12.635,00
3543	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	272001 - SPESE PER SERVIZI	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE L'APPRODO	18/03/2022	2381	8.230,53	391,93	0,00	7.838,60
3544	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	ACHAB SRL	22/03/2022	2391	1.769,00	319,00	0,00	1.450,00
3545	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	ACHAB SRL	22/03/2022	2392	243,00	0,00	0,00	243,00
3546	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	125000 - SPESE PER LITI	CAMERA ARBITRALE DI VENEZIA	23/03/2022	2404	935,33	168,67	0,00	766,66
3547	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	286060 - INTERVENTI ENERGY E TECHNOLOGY ESCLUSI DA CONTRATTO DI SERVIZIO	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	23/03/2022	2415	98.562,58	17.773,58	0,00	80.789,00
3548	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	ASS. VIVERE ANTEAS	25/03/2022	2437	1.312,00	0,00	0,00	1.312,00
3549	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	AUSER SOTTOMARINA ANTICHI MURAZZI	25/03/2022	2438	1.303,00	0,00	0,00	1.303,00
3550	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	AUSER CHIOGGIA O.D.V.	25/03/2022	2439	1.303,00	0,00	0,00	1.303,00
3551	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	CIRCOLO AUSER SANT'ANNA DI CHIOGGIA (ONLUS)	25/03/2022	2440	1.472,00	0,00	0,00	1.472,00
3552	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	167001 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE-SERVIZI VARI.	BOSCOLO CAPPON ALESSANDRO	28/03/2022	2442	250,00	0,00	0,00	250,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3553	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	ASSOCIAZIONE ADA - SEDE OPERATIVA A CHIOGGIA	04/04/2022	2470	900,00	0,00	0,00	900,00
3554	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	152100 - GESTIONE ED INVENTARIAZIONE DEL PATRIMONIO/DEMANIO COMUNALE	CONDOMINIO DUCA D'AOSTA	04/04/2022	2473	561,93	0,00	0,00	561,93
3555	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	152100 - GESTIONE ED INVENTARIAZIONE DEL PATRIMONIO/DEMANIO COMUNALE	STUDIO TECNICO ASSOCIATO GEOM. ZENNARO D., PERITO MARANGON E.	06/04/2022	2505	2.562,00	400,00	0,00	2.162,00
3556	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	272001 - SPESE PER SERVIZI	CISL VENETO SERVIZI S.R.L.	11/04/2022	2754	1.453,41	262,09	0,00	1.191,32
3557	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.	11/04/2022	2765	82,68	0,00	0,00	82,68
3558	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	272001 - SPESE PER SERVIZI	CAAF CGIL-SERV. LAVORO VENEZIA	12/04/2022	2951	1.287,83	232,23	0,00	1.055,60
3559	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	152100 - GESTIONE ED INVENTARIAZIONE DEL PATRIMONIO/DEMANIO COMUNALE	CONDOMINIO ESTATE	14/04/2022	2959	836,73	0,00	0,00	836,73
3560	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197310 - SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECARI	SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOP. SOC. ONLUS	15/04/2022	2963	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3561	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197311 - SPESE PER SERVIZI MUSEALI (CAP. E/2500)	SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOP. SOC. ONLUS	15/04/2022	2964	8.405,54	0,00	0,00	8.405,54
3562	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	272001 - SPESE PER SERVIZI	C.I.A. SERENISSIMA SERVIZI SRL	15/04/2022	2965	404,58	72,96	0,00	331,62
3563	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	167001 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE-SERVIZI VARI.	Anci Digitale S.p.A.	20/04/2022	2984	4.597,74	829,10	0,00	3.768,64
3564	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	167001 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE-SERVIZI VARI.	Anci Digitale S.p.A.	20/04/2022	2985	1.462,78	263,78	0,00	1.199,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3565	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	250060 - SPESE PER SERVIZI VARI.	EGOLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	20/04/2022	2989	18.788,00	3.388,00	0,00	15.400,00
3566	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	272001 - SPESE PER SERVIZI	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE L'APPRODO	20/04/2022	3001	8.871,87	422,47	0,00	8.449,40
3567	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	199300 - PROGETTO CANDIDATURA CHIOGGIA CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2024 (AVANZO DISPONIBILE 2020)	Consorzio Starting4	22/04/2022	3050	3.160,00	569,84	0,00	2.590,16
3568	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	152100 - GESTIONE ED INVENTARIAZIONE DEL PATRIMONIO/DEMANIO COMUNALE	KIBERNETES S.R.L.	22/04/2022	3057	1.799,50	324,50	0,00	1.475,00
3569	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	152100 - GESTIONE ED INVENTARIAZIONE DEL PATRIMONIO/DEMANIO COMUNALE	KIBERNETES S.R.L.	22/04/2022	3058	1.800,00	324,59	0,00	1.475,41
3570	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	167001 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE-SERVIZI VARI.	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	28/04/2022	3084	617,81	0,00	0,00	617,81
3571	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	272001 - SPESE PER SERVIZI	ACLI SERVICE VENEZIA SRL	03/05/2022	3094	993,47	179,15	0,00	814,32
3572	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	272001 - SPESE PER SERVIZI	ACLI SERVICE VENEZIA SRL	03/05/2022	3095	183,98	33,18	0,00	150,80
3573	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	201095 - CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELL'AUDITORIUM.	S.G. SERVIZI TEATRALI SRL	13/05/2022	3293	1.109,03	199,99	0,00	909,04
3574	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	201095 - CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELL'AUDITORIUM.	S.G. SERVIZI TEATRALI SRL	13/05/2022	3294	3.020,11	544,61	0,00	2.475,50
3575	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	250060 - SPESE PER SERVIZI VARI.	EGOLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	13/05/2022	3295	13.023,50	2.348,50	0,00	10.675,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3576	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197310 - SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECARI	SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOP. SOC. ONLUS	16/05/2022	3314	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3577	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197311 - SPESE PER SERVIZI MUSEALI (CAP. E/2500)	SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOP. SOC. ONLUS	16/05/2022	3315	8.405,50	0,00	0,00	8.405,50
3578	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	314110 - PROTEZIONE CIVILE	FIORENTINI DI FIORENTINI & FIGLIO SNC	18/05/2022	3537	468,00	84,39	0,00	383,61
3579	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	272001 - SPESE PER SERVIZI	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE L'APPRODO	18/05/2022	3538	8.845,15	421,20	0,00	8.423,95
3580	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	125000 - SPESE PER LITI	Boscolo Giuseppina	18/05/2022	3542	4.991,92	0,00	0,00	4.991,92
3581	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	125000 - SPESE PER LITI	STUDIO LEGALE DSMD	23/05/2022	3571	864,72	130,00	0,00	734,72
3582	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	167001 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE-SERVIZI VARI.	OPEN SOFTWARE S.R.L.	27/05/2022	3643	147,13	26,53	0,00	120,60
3583	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	147870 - ALTRI SERVIZI DIVERSI (CAP. 55115/E)	B.G.F. SRL	07/06/2022	3705	440,00	0,00	0,00	440,00
3584	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	152100 - GESTIONE ED INVENTARIAZIONE DEL PATRIMONIO/DEMANIO COMUNALE	CONDOMINIO LA NAVICELLA	08/06/2022	3921	465,44	0,00	0,00	465,44
3585	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	257000 - MANUTENZ. ORDINARIA GIARDINI PARCHI E PASSEGGIATE PUBBLICHE (CAP. E/2500)	COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO	10/06/2022	3930	168.818,78	30.442,73	0,00	138.376,05
3586	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	152100 - GESTIONE ED INVENTARIAZIONE DEL PATRIMONIO/DEMANIO COMUNALE	KIBERNETES S.R.L.	13/06/2022	3936	4.404,20	794,20	0,00	3.610,00
3587	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	272001 - SPESE PER SERVIZI	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE L'APPRODO	13/06/2022	3938	6.359,96	302,86	0,00	6.057,10



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3588	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	167001 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE-SERVIZI VARI.	OPEN SOFTWARE S.R.L.	17/06/2022	4128	319,88	57,68	0,00	262,20
3589	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	250060 - SPESE PER SERVIZI VARI.	EGOLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	17/06/2022	4136	18.147,50	3.272,50	0,00	14.875,00
3590	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197310 - SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECARI	SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOP. SOC. ONLUS	21/06/2022	4162	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3591	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197311 - SPESE PER SERVIZI MUSEALI (CAP. E/2500)	SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOP. SOC. ONLUS	21/06/2022	4163	8.405,50	0,00	0,00	8.405,50
3592	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	24/06/2022	4171	21.106,00	3.806,00	0,00	17.300,00
3593	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	127000 - SPESE PER CONCORSI A POSTI DI RUOLO DI IMPIEGATI E SALARIATI (QUOTA PARTE CAP. E/24710)	MERITO S.R.L. A SOCIO UNICO	28/06/2022	4209	8.454,60	1.524,60	0,00	6.930,00
3594	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	04/07/2022	4345	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00
3595	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	04/07/2022	4346	10.562,00	0,00	0,00	10.562,00
3596	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	04/07/2022	4347	10.108,00	0,00	0,00	10.108,00
3597	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	04/07/2022	4348	10.754,00	0,00	0,00	10.754,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3598	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	04/07/2022	4349	10.485,00	0,00	0,00	10.485,00
3599	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	04/07/2022	4350	8.648,50	0,00	0,00	8.648,50
3600	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	125000 - SPESE PER LITI	STUDIO LEGALE DSMD	04/07/2022	4352	1.903,20	300,00	0,00	1.603,20
3601	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	152100 - GESTIONE ED INVENTARIAZIONE DEL PATRIMONIO/DEMANIO COMUNALE	GARDIN STEFANO	06/07/2022	4391	502,00	0,00	0,00	502,00
3602	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	152100 - GESTIONE ED INVENTARIAZIONE DEL PATRIMONIO/DEMANIO COMUNALE	BOSCOLO COCUCCIA DENIS	06/07/2022	4392	832,00	0,00	0,00	832,00
3603	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.	14/07/2022	4714	83,59	0,00	0,00	83,59
3604	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	250060 - SPESE PER SERVIZI VARI.	EGOLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	14/07/2022	4716	13.343,75	2.406,25	0,00	10.937,50
3605	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	104004 - SPESE PERCONSULTAZIONI ELETTORALI - SPESE PER SERVIZI VARI (CAP. E/14000 - 14010)	COOP.SOCIALE SERV.ASSOCIATI	14/07/2022	4719	622,20	29,63	0,00	592,57
3606	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197310 - SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECARI	SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOP. SOC. ONLUS	19/07/2022	4820	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3607	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197311 - SPESE PER SERVIZI MUSEALI (CAP. E/2500)	SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOP. SOC. ONLUS	19/07/2022	4821	8.405,50	0,00	0,00	8.405,50
3608	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	167001 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE-SERVIZI VARI.	OPEN SOFTWARE S.R.L.	19/07/2022	4827	305,98	55,18	0,00	250,80



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3609	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	125000 - SPESE PER LITI	COMUNE DI CHIOGGIA	26/07/2022	4862	5.500,50	0,00	0,00	5.500,50
3610	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	152100 - GESTIONE ED INVENTARIAZIONE DEL PATRIMONIO/DEMANIO COMUNALE	CONDOMINIO VENEZIA	05/08/2022	5259	234,00	0,00	0,00	234,00
3611	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	237512 - IMPOSTA REGIONALE DEMANIO MARITTIMO. QUOTA 60% DI COMPETENZA DELL'ENTE PER ESERCIZIO FUNZIONI DELEGATE LEGGE REGIONALE n. 33/2002 (E/24200)	ASCOT RESCUE BEACH S.R.L.S.	11/08/2022	5494	52.057,71	9.387,46	0,00	42.670,25
3612	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	167001 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE-SERVIZI VARI.	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	11/08/2022	5495	920,17	0,00	0,00	920,17
3613	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	125000 - SPESE PER LITI	STUDIO LEGALE DSMD	11/08/2022	5500	108,05	8,05	0,00	100,00
3614	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197310 - SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECARI	SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOP. SOC. ONLUS	17/08/2022	5522	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3615	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197311 - SPESE PER SERVIZI MUSEALI (CAP. E/2500)	SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOP. SOC. ONLUS	17/08/2022	5523	8.405,50	0,00	0,00	8.405,50
3616	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	125000 - SPESE PER LITI	COMUNE DI CHIOGGIA	18/08/2022	5526	910,00	0,00	0,00	910,00
3617	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	125000 - SPESE PER LITI	Studio Legale Associato Piselli And Partners	23/08/2022	5552	2.685,51	423,32	0,00	2.262,19
3618	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	272001 - SPESE PER SERVIZI	CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA	25/08/2022	5564	693,00	0,00	0,00	693,00
3619	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208020 - SPESE PER LITI - URBANISTICA	PAPA DANIELE	26/08/2022	5569	2.392,00	0,00	0,00	2.392,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3620	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	257000 - MANUTENZ. ORDINARIA GIARDINI PARCHI E PASSEGGIATE PUBBLICHE (CAP. E/2500)	COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO	26/08/2022	5571	51.980,30	9.373,50	0,00	42.606,80
3621	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	257000 - MANUTENZ. ORDINARIA GIARDINI PARCHI E PASSEGGIATE PUBBLICHE (CAP. E/2500)	COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO	05/09/2022	5680	159.100,83	28.690,31	0,00	130.410,52
3622	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	ASS.PROTEZIONE ANIMALI Organizzazione di volontariato	05/09/2022	5682	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
3623	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	ASS.PROTEZIONE ANIMALI Organizzazione di volontariato	05/09/2022	5683	4.398,90	0,00	0,00	4.398,90
3624	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	BL ARTIGIANA DI VOLTOLINA LINO	05/09/2022	5706	193,98	34,98	0,00	159,00
3625	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	FEE ITALIA Associazione	05/09/2022	5707	221,50	39,94	0,00	181,56
3626	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	202170 - SPESE PER LA RIVISTA CHIOGGIA.	IL POLIGRAFO CASA EDITRICE SRL	08/09/2022	5911	5.000,00	192,31	0,00	4.807,69
3627	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	202170 - SPESE PER LA RIVISTA CHIOGGIA.	GIBIN CINZIO	08/09/2022	5918	3.499,98	1.182,84	0,00	2.317,14
3628	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	237512 - IMPOSTA REGIONALE DEMANIO MARITTIMO. QUOTA 60% DI COMPETENZA DELL'ENTE PER ESERCIZIO FUNZIONI DELEGATE LEGGE REGIONALE n. 33/2002 (E/24200)	ASCOT RESCUE BEACH S.R.L.S.	15/09/2022	6167	2.057,69	371,06	0,00	1.686,63
3629	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	167001 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE-SERVIZI VARI.	OPEN SOFTWARE S.R.L.	15/09/2022	6169	316,59	57,09	0,00	259,50



# Comune di Chioggia

P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3630	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	167001 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE-SERVIZI VARI.	CI.TI.ESSE SRL	15/09/2022	6172	402,60	72,60	0,00	330,00
3631	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	167001 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE-SERVIZI VARI.	OPEN SOFTWARE S.R.L.	15/09/2022	6175	271,21	48,91	0,00	222,30
3632	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	201095 - CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELL'AUDITORIUM.	S.G. SERVIZI TEATRALI SRL	15/09/2022	6179	20.724,75	3.737,25	0,00	16.987,50
3633	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	257000 - MANUTENZ. ORDINARIA GIARDINI PARCHI E PASSEGGIATE PUBBLICHE (CAP. E/2500)	COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO	19/09/2022	6214	53.542,59	9.655,22	0,00	43.887,37
3634	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	152100 - GESTIONE ED INVENTARIAZIONE DEL PATRIMONIO/DEMANIO COMUNALE	CONDominio EX CASA PESCATORE	20/09/2022	6254	1.150,70	0,00	0,00	1.150,70
3635	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	152100 - GESTIONE ED INVENTARIAZIONE DEL PATRIMONIO/DEMANIO COMUNALE	CONDominio LUSENZO	22/09/2022	6392	163,22	0,00	0,00	163,22
3636	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197310 - SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECARI	SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOP. SOC. ONLUS	22/09/2022	6393	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3637	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197311 - SPESE PER SERVIZI MUSEALI (CAP. E/2500)	SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOP. SOC. ONLUS	22/09/2022	6394	8.405,50	0,00	0,00	8.405,50
3638	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	272001 - SPESE PER SERVIZI	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE L'APPRODO	22/09/2022	6397	5.852,23	278,68	0,00	5.573,55
3639	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	272001 - SPESE PER SERVIZI	CAF UIL SPA	22/09/2022	6400	18,40	3,32	0,00	15,08
3640	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	272001 - SPESE PER SERVIZI	CAF UIL SPA	22/09/2022	6401	588,72	106,16	0,00	482,56



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3641	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	ASS.PROTEZIONE ANIMALI Organizzazione di volontariato	27/09/2022	6441	6.269,40	0,00	0,00	6.269,40
3642	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	ASS.PROTEZIONE ANIMALI Organizzazione di volontariato	27/09/2022	6442	10.694,10	0,00	0,00	10.694,10
3643	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	ASS.PROTEZIONE ANIMALI Organizzazione di volontariato	27/09/2022	6451	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
3644	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	ASS.PROTEZIONE ANIMALI Organizzazione di volontariato	27/09/2022	6452	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
3645	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	ASS.PROTEZIONE ANIMALI Organizzazione di volontariato	27/09/2022	6453	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
3646	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	ASS.PROTEZIONE ANIMALI Organizzazione di volontariato	27/09/2022	6454	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
3647	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	SPIX ITALIA S.R.L.	28/09/2022	6505	1.999,99	360,65	0,00	1.639,34
3648	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	125000 - SPESE PER LITI	STUDIO DELTA SERVIZI di Ferro Roberto	04/10/2022	6572	609,80	55,00	0,00	554,80
3649	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	ASS.PROTEZIONE ANIMALI Organizzazione di volontariato	04/10/2022	6577	4.551,12	0,00	0,00	4.551,12
3650	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	125000 - SPESE PER LITI	COMUNE DI CHIOGGIA	06/10/2022	6958	505,00	0,00	0,00	505,00
3651	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	257000 - MANUTENZ. ORDINARIA GIARDINI PARCHI E PASSEGGIATE PUBBLICHE (CAP. E/2500)	COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO	10/10/2022	7031	63.781,88	11.501,65	0,00	52.280,23



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3652	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	257000 - MANUTENZ. ORDINARIA GIARDINI PARCHI E PASSEGGIATE PUBBLICHE (CAP. E/2500)	COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO	10/10/2022	7032	57.156,24	10.306,86	0,00	46.849,38
3653	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	AZIENDA ULSS 3 SERENISSIMA	11/10/2022	7044	1.704,00	0,00	0,00	1.704,00
3654	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	AZIENDA ULSS 3 SERENISSIMA	11/10/2022	7045	374,88	374,88	0,00	0,00
3655	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	125000 - SPESE PER LITI	Studio Legale Associato Piselli And Partners	12/10/2022	7052	6.266,20	987,74	0,00	5.278,46
3656	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	104004 - SPESE PERCONSULTAZIONI ELETTORALI - SPESE PER SERVIZI VARI (CAP. E/14000 - 14010)	COOP.SOCIALE SERV.ASSOCIATI	12/10/2022	7066	622,20	29,63	0,00	592,57
3657	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	INDUPHARMA Srl	18/10/2022	7271	2.662,53	480,13	0,00	2.182,40
3658	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	250060 - SPESE PER SERVIZI VARI.	EGOLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	18/10/2022	7273	8.451,20	1.523,99	0,00	6.927,21
3659	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	166650 - SPESE PER LA SICUREZZA	S.I.V. SRL - HOTEL LE TEGNUE	18/10/2022	7274	7.912,00	719,27	0,00	7.192,73
3660	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	167001 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE-SERVIZI VARI.	OPEN SOFTWARE S.R.L.	18/10/2022	7275	275,23	49,63	0,00	225,60
3661	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	315015 - SPESE PER LE COMMISIONI.	PAGANIN GIAMPIETRO	18/10/2022	7276	654,13	102,13	0,00	552,00
3662	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	20/10/2022	7282	20.191,00	3.641,00	0,00	16.550,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3663	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	104004 - SPESE PERCONSULTAZIONI ELETTORALI - SPESE PER SERVIZI VARI (CAP. E/14000 - 14010)	PRO LOGIC INFORMATICA S.R.L.	20/10/2022	7304	3.050,00	550,00	0,00	2.500,00
3664	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	20/10/2022	7305	7.628,00	0,00	0,00	7.628,00
3665	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	20/10/2022	7306	7.628,00	0,00	0,00	7.628,00
3666	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	20/10/2022	7307	7.918,00	0,00	0,00	7.918,00
3667	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	20/10/2022	7308	7.218,00	0,00	0,00	7.218,00
3668	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	20/10/2022	7309	8.063,00	0,00	0,00	8.063,00
3669	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	20/10/2022	7310	6.101,00	0,00	0,00	6.101,00
3670	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	20/10/2022	7311	2.030,00	0,00	0,00	2.030,00
3671	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.	24/10/2022	7326	84,53	0,00	0,00	84,53



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3672	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	203000 - SPESE PER ALLOGGIO AI SENZA TETTO (QUOTA PARTE CAP. E/48110)	CALDIN BEPPINO	24/10/2022	7331	5.204,17	0,00	0,00	5.204,17
3673	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	286060 - INTERVENTI ENERGY E TECHNOLOGY ESCLUSI DA CONTRATTO DI SERVIZIO	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	25/10/2022	7357	49.788,20	8.978,20	0,00	40.810,00
3674	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	SPIX ITALIA S.R.L.	28/10/2022	7408	36.098,34	6.509,54	0,00	29.588,80
3675	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	102100 - SPESE DI RAPPRESENTANZA	FIORERIA CONTE LORENZO	02/11/2022	7447	100,00	9,09	0,00	90,91
3676	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	203000 - SPESE PER ALLOGGIO AI SENZA TETTO (QUOTA PARTE CAP. E/48110)	ATER VENEZIA	02/11/2022	7452	531,00	0,00	0,00	531,00
3677	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	203000 - SPESE PER ALLOGGIO AI SENZA TETTO (QUOTA PARTE CAP. E/48110)	ATER VENEZIA	02/11/2022	7453	458,00	0,00	0,00	458,00
3678	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	104004 - SPESE PERCONSULTAZIONI ELETTORALI - SPESE PER SERVIZI VARI (CAP. E/14000 - 14010)	Coopservice S.coop.p.a.	07/11/2022	7670	3.660,00	660,00	0,00	3.000,00
3679	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	125000 - SPESE PER LITI	COMUNE DI CHIOGGIA	07/11/2022	7672	2.796,64	0,00	0,00	2.796,64
3680	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197310 - SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECARI	SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOP. SOC. ONLUS	08/11/2022	7679	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3681	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197311 - SPESE PER SERVIZI MUSEALI (CAP. E/2500)	SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOP. SOC. ONLUS	08/11/2022	7680	8.405,50	0,00	0,00	8.405,50
3682	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197310 - SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECARI	SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOP. SOC. ONLUS	08/11/2022	7681	7.785,54	0,00	0,00	7.785,54
3683	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	315015 - SPESE PER LE COMMISIONI.	BOSCOLO ZEMELO ANGELO	09/11/2022	7689	1.300,00	202,97	0,00	1.097,03



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3684	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	202180 - INCARICO SPECIALISTICO ARCHIVIO CORRENTE	BOSCOLO AGOSTINI ALESSANDRO	17/11/2022	7976	2.415,00	483,00	0,00	1.932,00
3685	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197310 - SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECARI	SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOP. SOC. ONLUS	17/11/2022	7987	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3686	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197311 - SPESE PER SERVIZI MUSEALI (CAP. E/2500)	SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOP. SOC. ONLUS	17/11/2022	7988	8.405,50	0,00	0,00	8.405,50
3687	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197310 - SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECARI	SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOP. SOC. ONLUS	17/11/2022	7989	865,06	0,00	0,00	865,06
3688	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.	18/11/2022	7993	655,20	25,20	0,00	630,00
3689	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	237512 - IMPOSTA REGIONALE DEMANIO MARITTIMO. QUOTA 60% DI COMPETENZA DELL'ENTE PER ESERCIZIO FUNZIONI DELEGATE LEGGE REGIONALE n. 33/2002 (E/24200)	ANAC - AVCP	21/11/2022	7996	30,00	0,00	0,00	30,00
3690	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	102100 - SPESE DI RAPPRESENTANZA	Voltolina Sandra	21/11/2022	8008	231,80	41,80	0,00	190,00
3691	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	250060 - SPESE PER SERVIZI VARI.	EGOLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	22/11/2022	8019	34.771,88	6.270,34	0,00	28.501,54
3692	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	102100 - SPESE DI RAPPRESENTANZA	FIORERIA CONTE LORENZO	25/11/2022	8066	390,00	35,45	0,00	354,55
3693	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	201095 - CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELL'AUDITORIUM.	ENTI PREVIDENZIALI DIVERSI	02/12/2022	8309	4.610,88	0,00	0,00	4.610,88
3694	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	201095 - CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELL'AUDITORIUM.	EDILCASSA VENETO	02/12/2022	8310	110,96	0,00	0,00	110,96



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3695	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.	02/12/2022	8311	1.038,80	1.038,80	0,00	0,00
3696	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	ASS.PROTEZIONE ANIMALI Organizzazione di volontariato	06/12/2022	8603	28.106,20	0,00	0,00	28.106,20
3697	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	ASS. VIVERE ANTEAS	07/12/2022	8621	3.285,00	0,00	0,00	3.285,00
3698	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	AUSER SOTTOMARINA ANTICHI MURAZZI	07/12/2022	8622	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
3699	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	AUSER CHIOGGIA O.D.V.	07/12/2022	8623	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
3700	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	CIRCOLO AUSER SANT'ANNA DI CHIOGGIA (ONLUS)	07/12/2022	8624	4.435,00	0,00	0,00	4.435,00
3701	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	152100 - GESTIONE ED INVENTARIAZIONE DEL PATRIMONIO/DEMANIO COMUNALE	CONDOMINIO RESIDENZA SALONI	12/12/2022	8828	11.866,68	0,00	0,00	11.866,68
3702	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	202180 - INCARICO SPECIALISTICO ARCHIVIO CORRENTE	BOSCOLO AGOSTINI ALESSANDRO	13/12/2022	8854	2.584,00	516,80	0,00	2.067,20
3703	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	102100 - SPESE DI RAPPRESENTANZA	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	13/12/2022	8872	24,00	0,00	0,00	24,00
3704	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	272001 - SPESE PER SERVIZI	L'Approdo scs	14/12/2022	8893	5.999,21	285,68	0,00	5.713,53
3705	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	272001 - SPESE PER SERVIZI	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE L'APPRODO	14/12/2022	8894	5.170,81	246,23	0,00	4.924,58
3706	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	272001 - SPESE PER SERVIZI	L'Approdo scs	14/12/2022	8895	5.037,20	239,87	0,00	4.797,33
3707	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	ASS.NE GUARDIE AMBIENTALI D'ITALIA	15/12/2022	8932	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3708	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	167001 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE-SERVIZI VARI.	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	15/12/2022	8938	262,02	0,00	0,00	262,02
3709	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	167001 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE-SERVIZI VARI.	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	15/12/2022	8939	717,91	0,00	0,00	717,91
3710	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	314110 - PROTEZIONE CIVILE	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	15/12/2022	8940	13,50	0,00	0,00	13,50
3711	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	167001 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE-SERVIZI VARI.	OPEN SOFTWARE S.R.L.	16/12/2022	8962	281,82	50,82	0,00	231,00
3712	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	167001 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE-SERVIZI VARI.	Morgan Italia srl	19/12/2022	8970	555,10	100,10	0,00	455,00
3713	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	152100 - GESTIONE ED INVENTARIAZIONE DEL PATRIMONIO/DEMANIO COMUNALE	CONDominio VENEZIA	19/12/2022	8973	300,00	0,00	0,00	300,00
3714	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	250060 - SPESE PER SERVIZI VARI.	EGOLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	19/12/2022	8975	19.770,10	3.565,10	0,00	16.205,00
3715	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	314110 - PROTEZIONE CIVILE	CITTA' DI VENEZIA - IST. CENTRO PREVIS. E SEGNALAZIONI MAREE	19/12/2022	8977	8.804,43	0,00	0,00	8.804,43
3716	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	201095 - CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELL'AUDITORIUM.	S.G. SERVIZI TEATRALI SRL	19/12/2022	8978	4.746,41	855,91	0,00	3.890,50
3717	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	125000 - SPESE PER LITI	TESORIERE COMUNALE	19/12/2022	8995	650,00	0,00	0,00	650,00
3718	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	167001 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE-SERVIZI VARI.	OPEN SOFTWARE S.R.L.	22/12/2022	9006	330,86	59,66	0,00	271,20
<b>Totale natura economica</b>							<b>2.021.217,26</b>	<b>251.200,1</b>	<b>0,00</b>	<b>1.770.017,15</b>
							<b>1</b>			



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3719	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Premi di assicurazione contro i danni	127010 - SPESE PER LE ASSICURAZIONI	ALLIANZ SPA	10/03/2022	2110	14.610,00	0,00	0,00	14.610,00
3720	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Premi di assicurazione contro i danni	127010 - SPESE PER LE ASSICURAZIONI	ALLIANZ SPA	04/04/2022	2477	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3721	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Premi di assicurazione contro i danni	104000 - SPESE PER LE ASSICURAZIONI.	AON SPA - FILIALE DI TREVISO	11/04/2022	2779	23.139,90	0,00	0,00	23.139,90
3722	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Premi di assicurazione contro i danni	104000 - SPESE PER LE ASSICURAZIONI.	AON SPA - FILIALE DI TREVISO	11/04/2022	2780	18.998,00	0,00	0,00	18.998,00
3723	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Premi di assicurazione contro i danni	152000 - SPESE PER LE ASSICURAZIONI	AON SPA - FILIALE DI TREVISO	11/04/2022	2781	9.874,51	0,00	0,00	9.874,51
3724	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Premi di assicurazione contro i danni	152000 - SPESE PER LE ASSICURAZIONI	AON SPA - FILIALE DI TREVISO	11/04/2022	2782	10.930,00	0,00	0,00	10.930,00
3725	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Premi di assicurazione contro i danni	152000 - SPESE PER LE ASSICURAZIONI	AON SPA - FILIALE DI TREVISO	11/04/2022	2783	20.700,00	0,00	0,00	20.700,00
3726	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Premi di assicurazione contro i danni	152000 - SPESE PER LE ASSICURAZIONI	AON SPA - FILIALE DI TREVISO	11/04/2022	2784	13.131,66	0,00	0,00	13.131,66
3727	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Premi di assicurazione contro i danni	152000 - SPESE PER LE ASSICURAZIONI	AON SPA - FILIALE DI TREVISO	11/04/2022	2785	12.796,37	0,00	0,00	12.796,37
3728	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Premi di assicurazione contro i danni	152000 - SPESE PER LE ASSICURAZIONI	AON SPA - FILIALE DI TREVISO	11/04/2022	2786	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00
3729	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Premi di assicurazione contro i danni	127010 - SPESE PER LE ASSICURAZIONI	AON SPA - FILIALE DI TREVISO	11/04/2022	2787	21.850,00	0,00	0,00	21.850,00
3730	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Premi di assicurazione contro i danni	127010 - SPESE PER LE ASSICURAZIONI	AON SPA - FILIALE DI TREVISO	11/04/2022	2788	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00
3731	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Premi di assicurazione contro i danni	127010 - SPESE PER LE ASSICURAZIONI	AON SPA - FILIALE DI TREVISO	11/05/2022	3284	418,00	0,00	0,00	418,00
3732	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Premi di assicurazione contro i danni	166010 - SPESE PER LE ASSICURAZIONI	ALLIANZ SPA	03/06/2022	3702	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3733	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Premi di assicurazione contro i danni	127010 - SPESE PER LE ASSICURAZIONI	AON SPA - FILIALE DI TREVISO	16/08/2022	5510	1.524,00	0,00	0,00	1.524,00
3734	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Premi di assicurazione contro i danni	127010 - SPESE PER LE ASSICURAZIONI	AON SPA - FILIALE DI TREVISO	16/08/2022	5511	163,85	0,00	0,00	163,85
3735	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Premi di assicurazione contro i danni	127010 - SPESE PER LE ASSICURAZIONI	AON SPA - FILIALE DI TREVISO	16/08/2022	5512	327,70	0,00	0,00	327,70
3736	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Premi di assicurazione contro i danni	127010 - SPESE PER LE ASSICURAZIONI	LLOYD'S	23/08/2022	5536	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3737	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Premi di assicurazione contro i danni	127010 - SPESE PER LE ASSICURAZIONI	LLOYD'S	23/08/2022	5537	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3738	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Premi di assicurazione contro i danni	127010 - SPESE PER LE ASSICURAZIONI	LLOYD'S	23/08/2022	5538	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3739	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Premi di assicurazione contro i danni	127010 - SPESE PER LE ASSICURAZIONI	LLOYD'S	23/08/2022	5539	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3740	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Premi di assicurazione contro i danni	127010 - SPESE PER LE ASSICURAZIONI	ITAS	07/11/2022	7671	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3741	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Premi di assicurazione contro i danni	127010 - SPESE PER LE ASSICURAZIONI	ALLIANZ SPA	16/12/2022	8961	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>360.513,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360.513,99</b>
3742	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri premi di assicurazione n.a.c.	199010 - SPESE PER LE ASSICURAZIONI	ALLIANZ SPA	10/03/2022	2111	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3743	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri premi di assicurazione n.a.c.	143130 - SPESE PER LE ASSICURAZIONI	Le Assicurazioni di Roma	03/06/2022	3703	4.057,06	0,00	0,00	4.057,06
3744	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri premi di assicurazione n.a.c.	143130 - SPESE PER LE ASSICURAZIONI	ALLIANZ SPA	08/06/2022	3901	200,00	0,00	0,00	200,00
3745	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri premi di assicurazione n.a.c.	202110 - SPESE PER LE ASSICURAZIONI	AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS	22/12/2022	9007	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>11.257,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.257,06</b>
<b>Totale tipologia di spesa</b>							<b>31.772.096,67</b>	<b>3.190.950,72</b>	<b>0,00</b>	<b>28.581.145,95</b>



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3746	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	174030 - CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE COMUNALI	IST. COMPRENSIVO CHIOGGIA 1	08/07/2022	4394	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
3747	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	174030 - CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE COMUNALI	IST. COMPRENSIVO CHIOGGIA 2	08/07/2022	4395	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
3748	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	174030 - CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE COMUNALI	IST. COMPRENSIVO CHIOGGIA 3	08/07/2022	4396	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
3749	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	174030 - CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE COMUNALI	IST. COMPRENSIVO CHIOGGIA 4	08/07/2022	4397	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
3750	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	174030 - CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE COMUNALI	IST. COMPRENSIVO CHIOGGIA 5	08/07/2022	4398	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
3751	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	179410 - CONTRIBUTI ALLE SCUOLE ELEMENTARI STATALI.	IST. COMPRENSIVO CHIOGGIA 1	08/07/2022	4399	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
3752	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	179410 - CONTRIBUTI ALLE SCUOLE ELEMENTARI STATALI.	IST. COMPRENSIVO CHIOGGIA 2	08/07/2022	4400	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
3753	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	179410 - CONTRIBUTI ALLE SCUOLE ELEMENTARI STATALI.	IST. COMPRENSIVO CHIOGGIA 3	08/07/2022	4401	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
3754	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	179410 - CONTRIBUTI ALLE SCUOLE ELEMENTARI STATALI.	IST. COMPRENSIVO CHIOGGIA 4	08/07/2022	4402	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
3755	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	179410 - CONTRIBUTI ALLE SCUOLE ELEMENTARI STATALI.	IST. COMPRENSIVO CHIOGGIA 5	08/07/2022	4403	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
3756	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	183350 - CONTRIBUTI PER LE SCUOLE MEDIE STATALI.	IST. COMPRENSIVO CHIOGGIA 1	08/07/2022	4404	1.714,00	0,00	0,00	1.714,00
3757	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	183350 - CONTRIBUTI PER LE SCUOLE MEDIE STATALI.	IST. COMPRENSIVO CHIOGGIA 2	08/07/2022	4405	3.611,00	0,00	0,00	3.611,00
3758	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	183350 - CONTRIBUTI PER LE SCUOLE MEDIE STATALI.	IST. COMPRENSIVO CHIOGGIA 3	08/07/2022	4406	5.918,00	0,00	0,00	5.918,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3759	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	183350 - CONTRIBUTI PER LE SCUOLE MEDIE STATALI.	IST. COMPRENSIVO CHIOGGIA 4	08/07/2022	4407	4.143,00	0,00	0,00	4.143,00
3760	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	183350 - CONTRIBUTI PER LE SCUOLE MEDIE STATALI.	IST. COMPRENSIVO CHIOGGIA 5	08/07/2022	4408	2.614,00	0,00	0,00	2.614,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>64.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.000,00</b>
3761	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	288200 - SPESE PER FUNZIONAMENTO ENTE DI GOVERNO TPL	COMUNE DI VENEZIA	20/01/2022	478	614,08	0,00	0,00	614,08
3762	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	288200 - SPESE PER FUNZIONAMENTO ENTE DI GOVERNO TPL	CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA	20/01/2022	479	96,00	0,00	0,00	96,00
3763	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	278200 - TRASFERIMENTO ALL'AULSS 3 SERENISSIMA PER SPESE DI CARATTERE SOCIALE	AZIENDA ULSS 3 SERENISSIMA	17/02/2022	1377	190.183,50	0,00	0,00	190.183,50
3764	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)	22/02/2022	1440	35.331,10	0,00	0,00	35.331,10
3765	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	276760 - REDDITO D'INCLUSIONE ATTIVA (RIA) DGR N. 1622/2017 - TRASFERIMENTO AI COMUNI (CAP. 22740/E - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020)	COMUNE DI CAVARZERE	15/03/2022	2151	28.687,99	0,00	0,00	28.687,99



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3766	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	276760 - REDDITO D'INCLUSIONE ATTIVA (RIA) DGR N. 1622/2017 - TRASFERIMENTO AI COMUNI (CAP. 22740/E - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020)	COMUNE DI CONA	15/03/2022	2152	6.257,34	0,00	0,00	6.257,34
3767	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	237530 - CANONI NAVIGAZIONE INTERNA QUOTA 50% COMPETENZA REGIONE DEL VENETO (RIF CAP. E/24260)	REGIONE VENETO - TESORERIA UNICA (CONTABILITA' SPECIALE)	16/03/2022	2355	30.794,00	0,00	0,00	30.794,00
3768	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	278200 - TRASFERIMENTO ALL'AULSS 3 SERENISSIMA PER SPESE DI CARATTERE SOCIALE	AZIENDA ULSS 3 SERENISSIMA	17/06/2022	4132	190.183,50	0,00	0,00	190.183,50
3769	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	278200 - TRASFERIMENTO ALL'AULSS 3 SERENISSIMA PER SPESE DI CARATTERE SOCIALE	AZIENDA ULSS 3 SERENISSIMA	11/10/2022	7046	215.421,30	0,00	0,00	215.421,30
3770	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	278200 - TRASFERIMENTO ALL'AULSS 3 SERENISSIMA PER SPESE DI CARATTERE SOCIALE	AZIENDA ULSS 3 SERENISSIMA	18/10/2022	7277	29.433,60	0,00	0,00	29.433,60
3771	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	278200 - TRASFERIMENTO ALL'AULSS 3 SERENISSIMA PER SPESE DI CARATTERE SOCIALE	AZIENDA ULSS 3 SERENISSIMA	18/10/2022	7278	44.669,00	0,00	0,00	44.669,00
3772	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	278200 - TRASFERIMENTO ALL'AULSS 3 SERENISSIMA PER SPESE DI CARATTERE SOCIALE	AZIENDA ULSS 3 SERENISSIMA	18/10/2022	7279	9.980,98	0,00	0,00	9.980,98



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3773	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	288200 - SPESE PER FUNZIONAMENTO ENTE DI GOVERNO TPL	COMUNE DI VENEZIA	07/11/2022	7668	1.609,60	0,00	0,00	1.609,60
<b>Totale natura economica</b>							<b>783.261,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>783.261,99</b>
3774	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	132000 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	ANCI VENETO	13/01/2022	239	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00
3775	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	132000 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI	13/01/2022	245	8.729,95	0,00	0,00	8.729,95
3776	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	132000 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	A.N.U.T.E.L.	07/03/2022	1654	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
3777	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	237520 - SPESE PER ACCORDO DI PROGRAMMA CON UNIVERSITA' DI PADOVA.	UNIVERSITA' DEGLI STUDI-PADOVA	17/03/2022	2363	47.604,82	0,00	0,00	47.604,82
3778	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	132000 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	ASS. GAC CHIOGGIA-DELTA DEL PO	04/04/2022	2472	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3779	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	237500 - SPESE DI FUNZIONAMENTO CONSIGLIO DI BACINO VENEZIA AMBIENTE	CONSIGLIO DI BACINO VENEZIA AMBIENTE	14/04/2022	2957	29.841,00	0,00	0,00	29.841,00
3780	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	132001 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANAGRAFE	A.N.U.S.C.A. S.R.L.	12/05/2022	3288	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>92.755,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.755,77</b>
3781	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	276040 - INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI LR 20/2020 (CAP. 22230/E)	omissis	26/01/2022	605	17.309,00	0,00	0,00	17.309,00
3782	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	276045 - FONDO REGIONALE ASSEGNO PRENATALE LR 20/2020 (CAP. 22235/E)	omissis	28/01/2022	624	175,95	0,00	0,00	175,95
<b>Totale natura economica</b>							<b>17.484,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.484,95</b>



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3783	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	276750 - REDDITO D'INCLUSIONE ATTIVA (RIA) DGR N. 1622/2017 (CAP. E/22740 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020)	omissis	27/01/2022	611	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00
3784	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	276750 - REDDITO D'INCLUSIONE ATTIVA (RIA) DGR N. 1622/2017 (CAP. E/22740 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020)	omissis	27/01/2022	612	13.664,00	0,00	0,00	13.664,00
3785	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	276750 - REDDITO D'INCLUSIONE ATTIVA (RIA) DGR N. 1622/2017 (CAP. E/22740 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020)	omissis	28/01/2022	639	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
3786	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	01/02/2022	729	54.816,62	0,00	0,00	54.816,62
3787	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277000 - Contributi e sussidi assistenziali a persone in condizioni di indigenza	omissis	02/02/2022	745	1.227,00	0,00	0,00	1.227,00
3788	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277000 - Contributi e sussidi assistenziali a persone in condizioni di indigenza	omissis	02/02/2022	746	9.468,03	0,00	0,00	9.468,03
3789	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	273500 - SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA - FONDO FSE (CAP. 21030/E)	omissis	04/02/2022	799	4.880,00	880,00	0,00	4.000,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3790	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	314120 - CONTRIBUTO REGIONALE EVENTI METERELOGICI 2019-2020 (ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 622 DEL 17/12/2019 E DECRETO n. 202 del 06.12.2021 R.V.) - EROGAZIONE A PRIVATI (CAP. E/21720)	omissis	11/02/2022	1137	500,00	0,00	0,00	500,00
3791	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	314120 - CONTRIBUTO REGIONALE EVENTI METERELOGICI 2019-2020 (ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 622 DEL 17/12/2019 E DECRETO n. 202 del 06.12.2021 R.V.) - EROGAZIONE A PRIVATI (CAP. E/21720)	omissis	11/02/2022	1138	273,28	0,00	0,00	273,28
3792	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	314120 - CONTRIBUTO REGIONALE EVENTI METERELOGICI 2019-2020 (ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 622 DEL 17/12/2019 E DECRETO n. 202 del 06.12.2021 R.V.) - EROGAZIONE A PRIVATI (CAP. E/21720)	omissis	11/02/2022	1139	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
3793	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	314120 - CONTRIBUTO REGIONALE EVENTI METERELOGICI 2019-2020 (ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 622 DEL 17/12/2019 E DECRETO n. 202 del 06.12.2021 R.V.) - EROGAZIONE A PRIVATI (CAP. E/21720)	omissis	11/02/2022	1140	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3794	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	314120 - CONTRIBUTO REGIONALE EVENTI METEREEOLOGICI 2019-2020 (ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 622 DEL 17/12/2019 E DECRETO n. 202 del 06.12.2021 R.V.) - EROGAZIONE A PRIVATI (CAP. E/21720)	omissis	11/02/2022	1141	979,00	0,00	0,00	979,00
3795	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	253001 - CONTRIB. FAMIGLIE AFFIDATARIE	omissis	14/02/2022	1171	467,65	0,00	0,00	467,65
3796	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	253001 - CONTRIB. FAMIGLIE AFFIDATARIE	omissis	14/02/2022	1172	7.014,75	0,00	0,00	7.014,75
3797	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	16/03/2022	2351	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
3798	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	16/03/2022	2352	56.400,00	0,00	0,00	56.400,00
3799	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	16/03/2022	2353	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
3800	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277000 - Contributi e sussidi assistenziali a persone in condizioni di indigenza	omissis	17/03/2022	2367	1.440,47	0,00	0,00	1.440,47
3801	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277000 - Contributi e sussidi assistenziali a persone in condizioni di indigenza	omissis	17/03/2022	2368	8.908,12	0,00	0,00	8.908,12



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3802	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277000 - Contributi e sussidi assistenziali a persone in condizioni di indigenza	omissis	17/03/2022	2369	1.043,95	0,00	0,00	1.043,95
3803	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277000 - Contributi e sussidi assistenziali a persone in condizioni di indigenza	omissis	17/03/2022	2370	8.737,03	0,00	0,00	8.737,03
3804	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	276750 - REDDITO D'INCLUSIONE ATTIVA (RIA) DGR N. 1622/2017 (CAP. E/22740 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020)	omissis	18/03/2022	2384	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00
3805	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	276750 - REDDITO D'INCLUSIONE ATTIVA (RIA) DGR N. 1622/2017 (CAP. E/22740 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020)	omissis	18/03/2022	2385	8.028,00	0,00	0,00	8.028,00
3806	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277000 - Contributi e sussidi assistenziali a persone in condizioni di indigenza	omissis	18/03/2022	2386	52,00	0,00	0,00	52,00
3807	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	276750 - REDDITO D'INCLUSIONE ATTIVA (RIA) DGR N. 1622/2017 (CAP. E/22740 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020)	omissis	24/03/2022	2426	4.128,68	0,00	0,00	4.128,68
3808	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277000 - Contributi e sussidi assistenziali a persone in condizioni di indigenza	omissis	24/03/2022	2427	4.271,32	0,00	0,00	4.271,32



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3809	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	24/03/2022	2429	5.027,66	0,00	0,00	5.027,66
3810	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	276750 - REDDITO D'INCLUSIONE ATTIVA (RIA) DGR N. 1622/2017 (CAP. E/22740 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020)	omissis	25/03/2022	2430	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00
3811	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277305 - CONTRIBUTO A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO L. R.28/91 (E/22500) - TRASFERIMENTI	omissis	29/03/2022	2445	45.240,00	0,00	0,00	45.240,00
3812	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277305 - CONTRIBUTO A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO L. R.28/91 (E/22500) - TRASFERIMENTI	omissis	29/03/2022	2446	44.400,00	0,00	0,00	44.400,00
3813	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277305 - CONTRIBUTO A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO L. R.28/91 (E/22500) - TRASFERIMENTI	omissis	29/03/2022	2447	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
3814	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277305 - CONTRIBUTO A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO L. R.28/91 (E/22500) - TRASFERIMENTI	omissis	29/03/2022	2448	45.240,00	0,00	0,00	45.240,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3815	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277305 - CONTRIBUTO A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO L. R.28/91 (E/22500) - TRASFERIMENTI	omissis	29/03/2022	2449	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
3816	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277305 - CONTRIBUTO A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO L. R.28/91 (E/22500) - TRASFERIMENTI	omissis	29/03/2022	2450	44.400,00	0,00	0,00	44.400,00
3817	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277305 - CONTRIBUTO A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO L. R.28/91 (E/22500) - TRASFERIMENTI	omissis	29/03/2022	2451	45.960,00	0,00	0,00	45.960,00
3818	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277305 - CONTRIBUTO A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO L. R.28/91 (E/22500) - TRASFERIMENTI	omissis	29/03/2022	2452	44.520,00	0,00	0,00	44.520,00
3819	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277305 - CONTRIBUTO A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO L. R.28/91 (E/22500) - TRASFERIMENTI	omissis	29/03/2022	2453	46.920,00	0,00	0,00	46.920,00
3820	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277305 - CONTRIBUTO A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO L. R.28/91 (E/22500) - TRASFERIMENTI	omissis	29/03/2022	2454	29.520,00	0,00	0,00	29.520,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3821	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277305 - CONTRIBUTO A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO L. R.28/91 (E/22500) - TRASFERIMENTI	omissis	29/03/2022	2455	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00
3822	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	276750 - REDDITO D'INCLUSIONE ATTIVA (RIA) DGR N. 1622/2017 (CAP. E/22740 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020)	omissis	04/04/2022	2466	1.028,00	0,00	0,00	1.028,00
3823	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	276750 - REDDITO D'INCLUSIONE ATTIVA (RIA) DGR N. 1622/2017 (CAP. E/22740 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020)	omissis	04/04/2022	2467	4.576,00	0,00	0,00	4.576,00
3824	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	192200 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO. (E/19010-19030)	omissis	04/04/2022	2478	9.959,51	0,00	0,00	9.959,51
3825	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	192200 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO. (E/19010-19030)	omissis	04/04/2022	2479	9.618,73	0,00	0,00	9.618,73
3826	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	192200 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO. (E/19010-19030)	omissis	04/04/2022	2480	10.123,92	0,00	0,00	10.123,92
3827	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	192200 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO. (E/19010-19030)	omissis	04/04/2022	2481	10.651,08	0,00	0,00	10.651,08
3828	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	192200 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO. (E/19010-19030)	omissis	04/04/2022	2482	7.818,15	0,00	0,00	7.818,15
3829	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	192200 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO. (E/19010-19030)	omissis	04/04/2022	2483	4.896,75	0,00	0,00	4.896,75
3830	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	192200 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO. (E/19010-19030)	omissis	04/04/2022	2484	3.513,12	0,00	0,00	3.513,12



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3831	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277000 - Contributi e sussidi assistenziali a persone in condizioni di indigenza	omissis	04/04/2022	2485	900,00	0,00	0,00	900,00
3832	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	276750 - REDDITO D'INCLUSIONE ATTIVA (RIA) DGR N. 1622/2017 (CAP. E/22740 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020)	omissis	05/04/2022	2502	2.595,65	0,00	0,00	2.595,65
3833	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	276750 - REDDITO D'INCLUSIONE ATTIVA (RIA) DGR N. 1622/2017 (CAP. E/22740 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020)	omissis	12/04/2022	2943	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
3834	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	253001 - CONTRIB. FAMIGLIE AFFIDATARIE	omissis	20/04/2022	3002	7.014,75	0,00	0,00	7.014,75
3835	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	253001 - CONTRIB. FAMIGLIE AFFIDATARIE	omissis	20/04/2022	3003	467,65	0,00	0,00	467,65
3836	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277000 - Contributi e sussidi assistenziali a persone in condizioni di indigenza	omissis	20/04/2022	3004	1.169,00	0,00	0,00	1.169,00
3837	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277000 - Contributi e sussidi assistenziali a persone in condizioni di indigenza	omissis	20/04/2022	3005	9.264,01	0,00	0,00	9.264,01
3838	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	276750 - REDDITO D'INCLUSIONE ATTIVA (RIA) DGR N. 1622/2017 (CAP. E/22740 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020)	omissis	26/04/2022	3061	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3839	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	276750 - REDDITO D'INCLUSIONE ATTIVA (RIA) DGR N. 1622/2017 (CAP. E/22740 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020)	omissis	26/04/2022	3062	1.770,00	0,00	0,00	1.770,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3840	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	276750 - REDDITO D'INCLUSIONE ATTIVA (RIA) DGR N. 1622/2017 (CAP. E/22740 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020)	omissis	26/04/2022	3063	5.030,00	0,00	0,00	5.030,00
3841	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	276750 - REDDITO D'INCLUSIONE ATTIVA (RIA) DGR N. 1622/2017 (CAP. E/22740 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020)	omissis	28/04/2022	3065	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3842	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	204010 - FONDO REGIONALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE;L. R 14/97	omissis	12/05/2022	3287	10.507,99	0,00	0,00	10.507,99
3843	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	253001 - CONTRIB. FAMIGLIE AFFIDATARIE	omissis	13/05/2022	3312	14.964,80	0,00	0,00	14.964,80
3844	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	276750 - REDDITO D'INCLUSIONE ATTIVA (RIA) DGR N. 1622/2017 (CAP. E/22740 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020)	omissis	16/05/2022	3313	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
3845	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	276750 - REDDITO D'INCLUSIONE ATTIVA (RIA) DGR N. 1622/2017 (CAP. E/22740 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020)	omissis	17/05/2022	3361	400,00	0,00	0,00	400,00
3846	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277000 - Contributi e sussidi assistenziali a persone in condizioni di indigenza	omissis	18/05/2022	3547	1.169,00	0,00	0,00	1.169,00
3847	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277000 - Contributi e sussidi assistenziali a persone in condizioni di indigenza	omissis	18/05/2022	3548	7.707,00	0,00	0,00	7.707,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3848	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	314120 - CONTRIBUTO REGIONALE EVENTI METEREEOLOGICI 2019-2020 (ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 622 DEL 17/12/2019 E DECRETO n. 202 del 06.12.2021 R.V.) - EROGAZIONE A PRIVATI (CAP. E/21720)	omissis	19/05/2022	3556	65.955,13	0,00	0,00	65.955,13
3849	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	314120 - CONTRIBUTO REGIONALE EVENTI METEREEOLOGICI 2019-2020 (ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 622 DEL 17/12/2019 E DECRETO n. 202 del 06.12.2021 R.V.) - EROGAZIONE A PRIVATI (CAP. E/21720)	omissis	19/05/2022	3557	112.912,37	0,00	0,00	112.912,37
3850	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277305 - CONTRIBUTO A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO L. R.28/91 (E/22500) - TRASFERIMENTI	omissis	26/05/2022	3627	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00
3851	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	276750 - REDDITO D'INCLUSIONE ATTIVA (RIA) DGR N. 1622/2017 (CAP. E/22740 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020)	omissis	27/05/2022	3632	1.764,00	0,00	0,00	1.764,00
3852	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	276750 - REDDITO D'INCLUSIONE ATTIVA (RIA) DGR N. 1622/2017 (CAP. E/22740 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020)	omissis	27/05/2022	3633	5.020,00	0,00	0,00	5.020,00
3853	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	253001 - CONTRIB. FAMIGLIE AFFIDATARIE	omissis	10/06/2022	3931	7.482,40	0,00	0,00	7.482,40



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3854	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	276750 - REDDITO D'INCLUSIONE ATTIVA (RIA) DGR N. 1622/2017 (CAP. E/22740 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020)	omissis	17/06/2022	4127	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3855	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	276750 - REDDITO D'INCLUSIONE ATTIVA (RIA) DGR N. 1622/2017 (CAP. E/22740 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020)	omissis	21/06/2022	4142	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
3856	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	21/06/2022	4143	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
3857	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	21/06/2022	4144	54.400,00	0,00	0,00	54.400,00
3858	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	21/06/2022	4145	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
3859	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	276750 - REDDITO D'INCLUSIONE ATTIVA (RIA) DGR N. 1622/2017 (CAP. E/22740 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020)	omissis	21/06/2022	4146	158,40	0,00	0,00	158,40



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3860	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	276750 - REDDITO D'INCLUSIONE ATTIVA (RIA) DGR N. 1622/2017 (CAP. E/22740 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020)	omissis	21/06/2022	4147	630,00	0,00	0,00	630,00
3861	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	276750 - REDDITO D'INCLUSIONE ATTIVA (RIA) DGR N. 1622/2017 (CAP. E/22740 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020)	omissis	29/06/2022	4215	2.020,00	0,00	0,00	2.020,00
3862	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	276750 - REDDITO D'INCLUSIONE ATTIVA (RIA) DGR N. 1622/2017 (CAP. E/22740 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020)	omissis	29/06/2022	4216	4.528,00	0,00	0,00	4.528,00
3863	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277000 - Contributi e sussidi assistenziali a persone in condizioni di indigenza	omissis	29/06/2022	4217	3.542,86	0,00	0,00	3.542,86
3864	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277000 - Contributi e sussidi assistenziali a persone in condizioni di indigenza	omissis	29/06/2022	4218	10.104,76	0,00	0,00	10.104,76
3865	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277000 - Contributi e sussidi assistenziali a persone in condizioni di indigenza	omissis	29/06/2022	4219	1.381,00	0,00	0,00	1.381,00
3866	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277000 - Contributi e sussidi assistenziali a persone in condizioni di indigenza	omissis	29/06/2022	4220	7.309,03	0,00	0,00	7.309,03
3867	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	253001 - CONTRIB. FAMIGLIE AFFIDATARIE	omissis	06/07/2022	4386	7.482,40	0,00	0,00	7.482,40



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3868	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	276750 - REDDITO D'INCLUSIONE ATTIVA (RIA) DGR N. 1622/2017 (CAP. E/22740 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020)	omissis	12/07/2022	4542	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
3869	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	276750 - REDDITO D'INCLUSIONE ATTIVA (RIA) DGR N. 1622/2017 (CAP. E/22740 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020)	omissis	26/07/2022	4877	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3870	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	276750 - REDDITO D'INCLUSIONE ATTIVA (RIA) DGR N. 1622/2017 (CAP. E/22740 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020)	omissis	26/07/2022	4878	4.530,00	0,00	0,00	4.530,00
3871	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	253001 - CONTRIB. FAMIGLIE AFFIDATARIE	omissis	04/08/2022	4985	8.417,70	0,00	0,00	8.417,70
3872	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	276750 - REDDITO D'INCLUSIONE ATTIVA (RIA) DGR N. 1622/2017 (CAP. E/22740 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020)	omissis	17/08/2022	5513	4.405,71	0,00	4.405,71	0,00
3873	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	314130 - CONTRIBUTO REGIONALE EVENTI METEREEOLOGICI ANNO 2020 (ORDINANZA N.1 DEL 23.02.2022) EROGAZIONE A PRIVATI (CAP. E/21730)	omissis	19/08/2022	5527	4.895,00	0,00	0,00	4.895,00
3874	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	314130 - CONTRIBUTO REGIONALE EVENTI METEREEOLOGICI ANNO 2020 (ORDINANZA N.1 DEL 23.02.2022) EROGAZIONE A PRIVATI (CAP. E/21730)	omissis	19/08/2022	5528	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3875	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	314130 - CONTRIBUTO REGIONALE EVENTI METERELOGICI ANNO 2020 (ORDINANZA N.1 DEL 23.02.2022) EROGAZIONE A PRIVATI (CAP. E/21730)	omissis	19/08/2022	5529	3.443,34	0,00	0,00	3.443,34
3876	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	314130 - CONTRIBUTO REGIONALE EVENTI METERELOGICI ANNO 2020 (ORDINANZA N.1 DEL 23.02.2022) EROGAZIONE A PRIVATI (CAP. E/21730)	omissis	19/08/2022	5530	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3877	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	314130 - CONTRIBUTO REGIONALE EVENTI METERELOGICI ANNO 2020 (ORDINANZA N.1 DEL 23.02.2022) EROGAZIONE A PRIVATI (CAP. E/21730)	omissis	19/08/2022	5531	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3878	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	314130 - CONTRIBUTO REGIONALE EVENTI METERELOGICI ANNO 2020 (ORDINANZA N.1 DEL 23.02.2022) EROGAZIONE A PRIVATI (CAP. E/21730)	omissis	19/08/2022	5532	4.675,00	0,00	0,00	4.675,00
3879	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277000 - Contributi e sussidi assistenziali a persone in condizioni di indigenza	omissis	19/08/2022	5534	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
3880	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	276750 - REDDITO D'INCLUSIONE ATTIVA (RIA) DGR N. 1622/2017 (CAP. E/22740 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020)	omissis	23/08/2022	5561	2.561,00	0,00	0,00	2.561,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3881	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	26/08/2022	5578	40.623,87	0,00	0,00	40.623,87
3882	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	26/08/2022	5579	69.363,25	0,00	0,00	69.363,25
3883	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	26/08/2022	5580	71.791,07	0,00	0,00	71.791,07
3884	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	26/08/2022	5581	6.404,20	0,00	0,00	6.404,20
3885	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277000 - Contributi e sussidi assistenziali a persone in condizioni di indigenza	omissis	26/08/2022	5582	26.187,30	0,00	0,00	26.187,30



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3886	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	05/09/2022	5687	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3887	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	276750 - REDDITO D'INCLUSIONE ATTIVA (RIA) DGR N. 1622/2017 (CAP. E/22740 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020)	omissis	05/09/2022	5698	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
3888	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	276750 - REDDITO D'INCLUSIONE ATTIVA (RIA) DGR N. 1622/2017 (CAP. E/22740 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020)	omissis	05/09/2022	5699	5.514,00	0,00	0,00	5.514,00
3889	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	276750 - REDDITO D'INCLUSIONE ATTIVA (RIA) DGR N. 1622/2017 (CAP. E/22740 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020)	omissis	05/09/2022	5700	500,00	0,00	0,00	500,00
3890	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	253001 - CONTRIB. FAMIGLIE AFFIDATARIE	omissis	16/09/2022	6183	8.417,70	0,00	0,00	8.417,70
3891	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	276750 - REDDITO D'INCLUSIONE ATTIVA (RIA) DGR N. 1622/2017 (CAP. E/22740 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020)	omissis	16/09/2022	6184	150,00	0,00	0,00	150,00
3892	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277000 - Contributi e sussidi assistenziali a persone in condizioni di indigenza	omissis	20/09/2022	6246	1.282,17	0,00	0,00	1.282,17



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3893	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277000 - Contributi e sussidi assistenziali a persone in condizioni di indigenza	omissis	20/09/2022	6247	2.034,92	0,00	0,00	2.034,92
3894	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277000 - Contributi e sussidi assistenziali a persone in condizioni di indigenza	omissis	20/09/2022	6248	1.420,17	0,00	0,00	1.420,17
3895	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277000 - Contributi e sussidi assistenziali a persone in condizioni di indigenza	omissis	20/09/2022	6249	1.662,00	0,00	0,00	1.662,00
3896	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277305 - CONTRIBUTO A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO L. R.28/91 (E/22500) - TRASFERIMENTI	omissis	27/09/2022	6455	42.360,00	0,00	0,00	42.360,00
3897	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277305 - CONTRIBUTO A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO L. R.28/91 (E/22500) - TRASFERIMENTI	omissis	27/09/2022	6456	45.960,00	0,00	0,00	45.960,00
3898	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277305 - CONTRIBUTO A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO L. R.28/91 (E/22500) - TRASFERIMENTI	omissis	27/09/2022	6457	45.720,00	0,00	0,00	45.720,00
3899	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277305 - CONTRIBUTO A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO L. R.28/91 (E/22500) - TRASFERIMENTI	omissis	27/09/2022	6458	46.440,00	0,00	0,00	46.440,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3900	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277305 - CONTRIBUTO A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO L. R.28/91 (E/22500) - TRASFERIMENTI	omissis	27/09/2022	6459	46.800,00	0,00	0,00	46.800,00
3901	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277305 - CONTRIBUTO A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO L. R.28/91 (E/22500) - TRASFERIMENTI	omissis	27/09/2022	6460	44.880,00	0,00	0,00	44.880,00
3902	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277305 - CONTRIBUTO A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO L. R.28/91 (E/22500) - TRASFERIMENTI	omissis	27/09/2022	6461	45.960,00	0,00	0,00	45.960,00
3903	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277305 - CONTRIBUTO A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO L. R.28/91 (E/22500) - TRASFERIMENTI	omissis	27/09/2022	6462	43.800,00	0,00	0,00	43.800,00
3904	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277305 - CONTRIBUTO A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO L. R.28/91 (E/22500) - TRASFERIMENTI	omissis	27/09/2022	6463	45.240,00	0,00	0,00	45.240,00
3905	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277305 - CONTRIBUTO A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO L. R.28/91 (E/22500) - TRASFERIMENTI	omissis	27/09/2022	6464	41.520,00	0,00	0,00	41.520,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3906	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277305 - CONTRIBUTO A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO L. R.28/91 (E/22500) - TRASFERIMENTI	omissis	27/09/2022	6465	4.560,00	0,00	0,00	4.560,00
3907	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	276750 - REDDITO D'INCLUSIONE ATTIVA (RIA) DGR N. 1622/2017 (CAP. E/22740 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020)	omissis	28/09/2022	6501	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3908	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	276750 - REDDITO D'INCLUSIONE ATTIVA (RIA) DGR N. 1622/2017 (CAP. E/22740 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020)	omissis	28/09/2022	6502	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3909	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277305 - CONTRIBUTO A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO L. R.28/91 (E/22500) - TRASFERIMENTI	omissis	29/09/2022	6518	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
3910	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277305 - CONTRIBUTO A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO L. R.28/91 (E/22500) - TRASFERIMENTI	omissis	29/09/2022	6519	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
3911	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277305 - CONTRIBUTO A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO L. R.28/91 (E/22500) - TRASFERIMENTI	omissis	29/09/2022	6520	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
3912	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	253001 - CONTRIB. FAMIGLIE AFFIDATARIE	omissis	29/09/2022	6521	8.417,70	0,00	0,00	8.417,70



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3913	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	276750 - REDDITO D'INCLUSIONE ATTIVA (RIA) DGR N. 1622/2017 (CAP. E/22740 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020)	omissis	06/10/2022	6956	325,92	0,00	0,00	325,92
3914	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	276750 - REDDITO D'INCLUSIONE ATTIVA (RIA) DGR N. 1622/2017 (CAP. E/22740 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020)	omissis	06/10/2022	6957	874,08	0,00	0,00	874,08
3915	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	276750 - REDDITO D'INCLUSIONE ATTIVA (RIA) DGR N. 1622/2017 (CAP. E/22740 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020)	omissis	10/10/2022	6962	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
3916	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	13/10/2022	7079	5.642,99	0,00	0,00	5.642,99
3917	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	276750 - REDDITO D'INCLUSIONE ATTIVA (RIA) DGR N. 1622/2017 (CAP. E/22740 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020)	omissis	17/10/2022	7187	624,91	0,00	0,00	624,91
3918	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277000 - Contributi e sussidi assistenziali a persone in condizioni di indigenza	omissis	24/10/2022	7314	1.226,25	0,00	0,00	1.226,25
3919	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277000 - Contributi e sussidi assistenziali a persone in condizioni di indigenza	omissis	24/10/2022	7315	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3920	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	276750 - REDDITO D'INCLUSIONE ATTIVA (RIA) DGR N. 1622/2017 (CAP. E/22740 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020)	omissis	24/10/2022	7354	23,75	0,00	0,00	23,75
3921	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	276750 - REDDITO D'INCLUSIONE ATTIVA (RIA) DGR N. 1622/2017 (CAP. E/22740 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020)	omissis	24/10/2022	7355	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3922	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277000 - Contributi e sussidi assistenziali a persone in condizioni di indigenza	omissis	28/10/2022	7410	1.218,00	0,00	0,00	1.218,00
3923	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277000 - Contributi e sussidi assistenziali a persone in condizioni di indigenza	omissis	28/10/2022	7411	1.002,73	0,00	0,00	1.002,73
3924	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277000 - Contributi e sussidi assistenziali a persone in condizioni di indigenza	omissis	28/10/2022	7412	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00
3925	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277000 - Contributi e sussidi assistenziali a persone in condizioni di indigenza	omissis	28/10/2022	7413	2.204,77	0,00	0,00	2.204,77
3926	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	276750 - REDDITO D'INCLUSIONE ATTIVA (RIA) DGR N. 1622/2017 (CAP. E/22740 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020)	omissis	28/10/2022	7414	144,71	0,00	0,00	144,71
3927	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	253001 - CONTRIB. FAMIGLIE AFFIDATARIE	omissis	02/11/2022	7428	8.651,53	0,00	0,00	8.651,53



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3928	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	08/11/2022	7673	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
3929	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	08/11/2022	7674	800,00	0,00	0,00	800,00
3930	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	08/11/2022	7676	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00
3931	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	08/11/2022	7677	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
3932	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	276750 - REDDITO D'INCLUSIONE ATTIVA (RIA) DGR N. 1622/2017 (CAP. E/22740 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020)	omissis	22/11/2022	8051	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
3933	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	276750 - REDDITO D'INCLUSIONE ATTIVA (RIA) DGR N. 1622/2017 (CAP. E/22740 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020)	omissis	22/11/2022	8052	5.809,00	0,00	0,00	5.809,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3934	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	276750 - REDDITO D'INCLUSIONE ATTIVA (RIA) DGR N. 1622/2017 (CAP. E/22740 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020)	omissis	25/11/2022	8057	2.873,00	0,00	0,00	2.873,00
3935	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277000 - Contributi e sussidi assistenziali a persone in condizioni di indigenza	omissis	25/11/2022	8103	1.218,00	0,00	0,00	1.218,00
3936	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277000 - Contributi e sussidi assistenziali a persone in condizioni di indigenza	omissis	25/11/2022	8104	2.227,00	0,00	0,00	2.227,00
3937	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	05/12/2022	8570	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00
3938	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	05/12/2022	8571	42.400,00	0,00	0,00	42.400,00
3939	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277000 - Contributi e sussidi assistenziali a persone in condizioni di indigenza	omissis	12/12/2022	8821	3.178,00	0,00	0,00	3.178,00
3940	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277000 - Contributi e sussidi assistenziali a persone in condizioni di indigenza	omissis	12/12/2022	8822	13.126,00	0,00	0,00	13.126,00
3941	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	276750 - REDDITO D'INCLUSIONE ATTIVA (RIA) DGR N. 1622/2017 (CAP. E/22740 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020)	omissis	12/12/2022	8823	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3942	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	276750 - REDDITO D'INCLUSIONE ATTIVA (RIA) DGR N. 1622/2017 (CAP. E/22740 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020)	omissis	12/12/2022	8824	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>2.081.767,76</b>	<b>880,00</b>	<b>4.405,71</b>	<b>2.076.482,05</b>
3943	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a imprese controllate	167780 - TRASFERIMENTO AD ACTV SANZIONI TPL (CAP. E/31050 E AVANZO DISPONIBILE 2019 E 2020)	AVM SPA AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA'	13/01/2022	233	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3944	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a imprese controllate	167780 - TRASFERIMENTO AD ACTV SANZIONI TPL (CAP. E/31050 E AVANZO DISPONIBILE 2019 E 2020)	AVM SPA AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA'	13/01/2022	234	7.401,45	0,00	0,00	7.401,45
3945	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a imprese controllate	277600 - TRASFERIMENTO S.S.T. PER PROGETTI LAVORATIVI (QUOTA PARTE E/37010)	S.S.T. SPA	22/03/2022	2387	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>24.401,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.401,45</b>
3946	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	288002 - SPESE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO EXTRA-URBANO	BUSITALIA VENETO	14/03/2022	2134	104,54	9,50	0,00	95,04
3947	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	288002 - SPESE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO EXTRA-URBANO	BUSITALIA VENETO	08/06/2022	3914	106,05	9,64	0,00	96,41
3948	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	288002 - SPESE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO EXTRA-URBANO	BUSITALIA VENETO	15/09/2022	6176	100,95	9,18	0,00	91,77
<b>Totale natura economica</b>							<b>311,54</b>	<b>28,32</b>	<b>0,00</b>	<b>283,22</b>



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3949	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	198500 - TRASFERIMENTO PROVENTI DELLA MOSTRA "UN ARTISTA CHIAMATO BANKSY" (CAP. E/33500)	METAMORFOSI EVENTI S.R.L.	25/01/2022	541	8.677,00	0,00	0,00	8.677,00
3950	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	198500 - TRASFERIMENTO PROVENTI DELLA MOSTRA "UN ARTISTA CHIAMATO BANKSY" (CAP. E/33500)	METAMORFOSI EVENTI S.R.L.	01/02/2022	730	6.208,65	0,00	0,00	6.208,65
3951	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	310200 - INTERVENTI PER LA PROMOZIONE AGROALIMENTARE	CONSORZIO DI TUTELA RADICCHIO DI CHIOGGIA IGP	11/02/2022	1135	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3952	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	174000 - SUSSIDI E CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE NON COMUNALI	SOCIETA' COOP. SOCIALE JOZSEF ZAGON	03/03/2022	1624	21.875,00	0,00	0,00	21.875,00
3953	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	174000 - SUSSIDI E CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE NON COMUNALI	SOCIETA' COOP. SOCIALE JOZSEF ZAGON	03/03/2022	1625	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
3954	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	174000 - SUSSIDI E CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE NON COMUNALI	CONGR. SERVE MARIA ADDOLORATA	03/03/2022	1626	14.375,00	575,00	0,00	13.800,00
3955	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	174000 - SUSSIDI E CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE NON COMUNALI	CONGR. SERVE MARIA ADDOLORATA	03/03/2022	1627	25.312,50	1.012,50	0,00	24.300,00
3956	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	314125 - CONTRIBUTO REGIONALE EVENTI METERELOGICI NOVEMBRE 2019 (ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 622 DEL 17/12/2019)- EROGAZIONE AD ATTIVITA' ECONOMICO PRODUTTIVE (CAP. E/21720)	DIVERSI G. ELENCO ALLEGATO	16/05/2022	3321	301.455,97	0,00	0,00	301.455,97



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3957	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	174000 - SUSSIDI E CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE NON COMUNALI	SCUOLA INFANZIA PARROCCHIALE DI S.ANNA	18/05/2022	3533	10.937,50	437,50	0,00	10.500,00
3958	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	314125 - CONTRIBUTO REGIONALE EVENTI METEOROLOGICI NOVEMBRE 2019 (ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 622 DEL 17/12/2019)- EROGAZIONE AD ATTIVITA' ECONOMICO PRODUTTIVE (CAP. E/21720)	TIOZZO NETTI DEVIS	25/05/2022	3609	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00
3959	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	198500 - TRASFERIMENTO PROVENTI DELLA MOSTRA "UN ARTISTA CHIAMATO BANKSY" (CAP. E/33500)	METAMORFOSI EVENTI S.R.L.	17/06/2022	4134	3.782,90	0,00	0,00	3.782,90
3960	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	239551 - Agevolazioni TARI non domestiche (articolo 6, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73) (CAP. 13091/E)	COMUNE DI CHIOGGIA	23/08/2022	5535	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
3961	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	179440 - CONTRIBUTI A SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE (CAP. 21050/E)	CONGR. SERVE MARIA ADDOLORATA	05/09/2022	5701	6.674,41	266,98	0,00	6.407,43
3962	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	179440 - CONTRIBUTI A SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE (CAP. 21050/E)	CONGR. SERVE MARIA ADDOLORATA	05/09/2022	5702	9.168,68	366,75	0,00	8.801,93
3963	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	179440 - CONTRIBUTI A SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE (CAP. 21050/E)	SCUOLA INFANZIA PARROCCHIALE DI S.ANNA	05/09/2022	5703	6.257,53	250,30	0,00	6.007,23
3964	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	179440 - CONTRIBUTI A SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE (CAP. 21050/E)	SOCIETA' COOP. SOCIALE JOZSEF ZAGON	05/09/2022	5704	13.250,65	0,00	0,00	13.250,65



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3965	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	179440 - CONTRIBUTI A SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE (CAP. 21050/E)	SOCIETA' COOP. SOCIALE JOZSEF ZAGON	05/09/2022	5705	9.168,68	0,00	0,00	9.168,68
3966	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	314135 - CONTRIBUTO REGIONALE EVENTI METEOROLOGICI ANNO 2020 (ORDINANZA N.1 DEL 23.02.2022) EROGAZIONE AD ATTIVITA' ECONOMICO PRODUTTIVE (CAP. E/21730)	BAGNI MIKI S.N.C. di Boscolo Bragadin Michele & C.	13/12/2022	8841	5.978,00	0,00	0,00	5.978,00
3967	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	197150 - TRASFERIMENTO OPERATORE ECONOMICO BICINCITTA' ITALIA S.R.L. (CAP. E/23400)	BICINCITTA' ITALIA S.R.L.	16/12/2022	8964	376,39	67,87	0,00	308,52
<b>Totale natura economica</b>							<b>786.848,86</b>	<b>2.976,90</b>	<b>0,00</b>	<b>783.871,96</b>
3968	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	277400 - CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI VARIE, VOLONTARIATO ED ANIMATORI	COORDINAMENTO NAZIONALE ENTI LOCALI PER LA PACE E I DIRITTI UMANI	07/02/2022	818	400,00	0,00	0,00	400,00
3969	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	277400 - CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI VARIE, VOLONTARIATO ED ANIMATORI	COORDINAMENTO NAZIONALE ENTI LOCALI PER LA PACE E I DIRITTI UMANI	07/02/2022	842	600,00	0,00	0,00	600,00
3970	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	266040 - CONTRIBUTI PER LA DIFFUSIONE DELLO SPORT	VENICEMARATHON SSD ARL	10/02/2022	1121	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
3971	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)	17/02/2022	1370	3.694,44	0,00	0,00	3.694,44
3972	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)	17/02/2022	1371	3.711,48	0,00	0,00	3.711,48
3973	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	200110 - SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI (QUOTA PARTE 2500/E)	UNIVERSITA' POP. "G. OSELLADORE"	08/03/2022	1665	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3974	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	200110 - SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI (QUOTA PARTE 2500/E)	EDITORIALE LA VOCE SOCIETA' COOPERATIVA	11/03/2022	2113	2.000,00	80,00	0,00	1.920,00
3975	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	266040 - CONTRIBUTI PER LA DIFFUSIONE DELLO SPORT	HURRICANE FUNCTIONALE TRAINING	22/03/2022	2400	700,00	0,00	0,00	700,00
3976	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)	23/03/2022	2401	3.413,92	0,00	0,00	3.413,92
3977	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)	23/03/2022	2402	2.892,72	0,00	0,00	2.892,72
3978	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	276200 - CONCORSO SPESE PER CENTRO DIURNO E PER CENTRO SERVIZI	CSA F.F. CASSON (EX ISTITUTO PER ANZIANI DI CHIOGGIA)	22/04/2022	3051	3.767,44	0,00	0,00	3.767,44
3979	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)	26/05/2022	3616	3.470,72	0,00	0,00	3.470,72
3980	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	307110 - PALIO DELLA MARCILIANA (CAP. E/2500)	COMITATO PALIO MARCILIANA	31/05/2022	3663	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3981	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	277501 - PERCORSI SPECIALISTICO - EDUCATIVI VOLTI AL SUPERAMENTO DELLE DIFFICOLTA' DI APPRENDIMENTO - PROTOCOLLO D'INTESA CON ULSS 3 SERENISSIMA, DISTRETTO 4 CHIOGGIA E ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI E PARITARIE DEL TERRITORIO	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE L'APPRODO	01/06/2022	3688	20.000,00	800,00	0,00	19.200,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3982	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	277501 - PERCORSI SPECIALISTICO - EDUCATIVI VOLTI AL SUPERAMENTO DELLE DIFFICOLTA' DI APPRENDIMENTO - PROTOCOLLO D'INTESA CON ULSS 3 SERENISSIMA, DISTRETTO 4 CHIOGGIA E ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI E PARITARIE DEL TERRITORIO	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE L'APPRODO	01/06/2022	3689	7.000,00	280,00	0,00	6.720,00
3983	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	277501 - PERCORSI SPECIALISTICO - EDUCATIVI VOLTI AL SUPERAMENTO DELLE DIFFICOLTA' DI APPRENDIMENTO - PROTOCOLLO D'INTESA CON ULSS 3 SERENISSIMA, DISTRETTO 4 CHIOGGIA E ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI E PARITARIE DEL TERRITORIO	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE L'APPRODO	01/06/2022	3690	7.508,00	300,32	0,00	7.207,68
3984	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	277501 - PERCORSI SPECIALISTICO - EDUCATIVI VOLTI AL SUPERAMENTO DELLE DIFFICOLTA' DI APPRENDIMENTO - PROTOCOLLO D'INTESA CON ULSS 3 SERENISSIMA, DISTRETTO 4 CHIOGGIA E ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI E PARITARIE DEL TERRITORIO	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE L'APPRODO	01/06/2022	3691	8.126,14	325,05	0,00	7.801,09
3985	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)	14/06/2022	4115	3.764,60	0,00	0,00	3.764,60



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3986	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	276200 - CONCORSO SPESE PER CENTRO DIURNO E PER CENTRO SERVIZI	CSA F.F. CASSON (EX ISTITUTO PER ANZIANI DI CHIOGGIA)	29/07/2022	4914	3.665,20	0,00	0,00	3.665,20
3987	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	262050 - TRASFERIMENTI A SOCIETA' SPORTIVE	UNITED FUTSALL VALLI C5 - EX ASD VALLI C5	05/08/2022	5266	500,00	0,00	0,00	500,00
3988	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	186190 - SPESE PER GESTIONE CENTRI ESTIVI	ASS. SPORTIVA "LA META"	11/08/2022	5434	13.480,50	0,00	0,00	13.480,50
3989	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	202000 - SPESE PER L'ATTIVITA' DELLA BANDA MUSICALE CITTADINA , DEL CORO CHIOGGIOTTO E DELLA G. M. I.	FONDAZIONE GIOVENTU' MUSICALE D'ITALIA	11/08/2022	5435	4.667,86	0,00	0,00	4.667,86
3990	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)	11/08/2022	5440	2.932,80	0,00	0,00	2.932,80
3991	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	277501 - PERCORSI SPECIALISTICO - EDUCATIVI VOLTI AL SUPERAMENTO DELLE DIFFICOLTA' DI APPRENDIMENTO - PROTOCOLLO D'INTESA CON ULSS 3 SERENISSIMA, DISTRETTO 4 CHIOGGIA E ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI E PARITARIE DEL TERRITORIO	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE L'APPRODO	11/08/2022	5501	7.206,78	288,27	0,00	6.918,51



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3992	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	277501 - PERCORSI SPECIALISTICO - EDUCATIVI VOLTI AL SUPERAMENTO DELLE DIFFICOLTA' DI APPRENDIMENTO - PROTOCOLLO D'INTESA CON ULSS 3 SERENISSIMA, DISTRETTO 4 CHIOGGIA E ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI E PARITARIE DEL TERRITORIO	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE L'APPRODO	16/08/2022	5508	7.892,99	315,72	0,00	7.577,27
3993	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	277501 - PERCORSI SPECIALISTICO - EDUCATIVI VOLTI AL SUPERAMENTO DELLE DIFFICOLTA' DI APPRENDIMENTO - PROTOCOLLO D'INTESA CON ULSS 3 SERENISSIMA, DISTRETTO 4 CHIOGGIA E ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI E PARITARIE DEL TERRITORIO	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE L'APPRODO	16/08/2022	5509	8.375,24	335,01	0,00	8.040,23
3994	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	186190 - SPESE PER GESTIONE CENTRI ESTIVI	ASD ARENA ARTIS	25/08/2022	5563	15.965,06	0,00	0,00	15.965,06
3995	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	262050 - TRASFERIMENTI A SOCIETA' SPORTIVE	UNITED FUTSALL VALLI C5 - EX ASD VALLI C5	26/08/2022	5570	2.272,38	0,00	0,00	2.272,38



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3996	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	277501 - CORSI SPECIALISTICI - EDUCATIVI VOLTI AL SUPERAMENTO DELLE DIFFICOLTA' DI APPRENDIMENTO - PROTOCOLLO D'INTESA CON ULSS 3 SERENISSIMA, DISTRETTO 4 CHIOGGIA E ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI E PARITARIE DEL TERRITORIO	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE L'APPRODO	09/09/2022	5956	7.046,10	281,84	0,00	6.764,26
3997	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	276200 - CONCORSO SPESE PER CENTRO DIURNO E PER CENTRO SERVIZI	CSA F.F. CASSON (EX ISTITUTO PER ANZIANI DI CHIOGGIA)	22/09/2022	6378	3.250,88	0,00	0,00	3.250,88
3998	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	186190 - SPESE PER GESTIONE CENTRI ESTIVI	ASD ARENA ARTIS	27/09/2022	6466	22.093,78	0,00	0,00	22.093,78
3999	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	262050 - TRASFERIMENTI A SOCIETA' SPORTIVE	ASD DELFINO TRIATHLON CHIOGGIA	12/10/2022	7053	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
4000	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)	12/10/2022	7074	3.309,04	0,00	0,00	3.309,04
4001	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	262050 - TRASFERIMENTI A SOCIETA' SPORTIVE	HURRICANE FUNCTIONALE TRAINIG	18/10/2022	7264	500,00	0,00	0,00	500,00
4002	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	277400 - CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI VARIE, VOLONTARIATO ED ANIMATORI	COORDINAMENTO NAZIONALE ENTI LOCALI PER LA PACE E I DIRITTI UMANI	24/10/2022	7345	600,00	0,00	0,00	600,00
4003	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	186190 - SPESE PER GESTIONE CENTRI ESTIVI	ASS. SPORTIVA "LA META"	02/11/2022	7443	23.460,66	0,00	0,00	23.460,66
4004	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	200110 - SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI (QUOTA PARTE 2500/E)	ASS.INSIEME ARTE-AMARE CHIOGGIA E IL SUO TERRITORIO	02/11/2022	7445	500,00	0,00	0,00	500,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4005	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	277501 - CORSI SPECIALISTICO - EDUCATIVI VOLTI AL SUPERAMENTO DELLE DIFFICOLTA' DI APPRENDIMENTO - PROTOCOLLO D'INTESA CON ULSS 3 SERENISSIMA, DISTRETTO 4 CHIOGGIA E ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI E PARITARIE DEL TERRITORIO	L'Approdo scs	16/11/2022	7953	10.456,19	418,25	0,00	10.037,94
4006	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)	05/12/2022	8325	425,16	0,00	0,00	425,16
4007	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)	05/12/2022	8326	2.873,36	0,00	0,00	2.873,36
4008	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	193600 - CONTRIBUTO ALL'UNIVERSITA' POPOLARE	UNIVERSITA' POP. "G. OSELLADORE"	05/12/2022	8334	2.584,00	0,00	0,00	2.584,00
4009	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	307110 - PALIO DELLA MARCILIANA (CAP. E/2500)	COMITATO PALIO MARCILIANA	06/12/2022	8604	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4010	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	200110 - SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI (QUOTA PARTE 2500/E)	ASSOCIAZIONE BRICOLA TEATRO	13/12/2022	8838	1.421,28	0,00	0,00	1.421,28
4011	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	200110 - SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI (QUOTA PARTE 2500/E)	CIRCOLO CULTURALE RICREATIVO GIOVANILE S. ANNA DI CHIOGGIA	13/12/2022	8861	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4012	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	181190 - TRASFERIMENTO RISORSE UTENTI AGGIUNTIVI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA 0-3 ANNI (E/1041)	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE L'APPRODO	16/12/2022	8944	122.770,00	0,00	0,00	122.770,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4013	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	266040 - CONTRIBUTI PER LA DIFFUSIONE DELLO SPORT	UNION CLODIENSE CHIOGGIA SRL S.S.D.	16/12/2022	8945	23.505,00	940,20	0,00	22.564,80
4014	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	262050 - TRASFERIMENTI A SOCIETA' SPORTIVE	UNION CLODIENSE CHIOGGIA SRL S.S.D.	16/12/2022	8946	12.400,00	496,00	0,00	11.904,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>409.703,72</b>	<b>4.860,66</b>	<b>0,00</b>	<b>404.843,06</b>
<b>Totale tipologia di spesa</b>							<b>4.260.536,04</b>	<b>8.745,88</b>	<b>4.405,71</b>	<b>4.247.384,45</b>



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4015	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	01/07/2022	4269	5.990,97	0,00	0,00	5.990,97
4016	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	01/07/2022	4277	1.442,24	0,00	0,00	1.442,24
4017	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	31/12/2022	9019	5.715,67	0,00	0,00	5.715,67
4018	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	31/12/2022	9027	1.364,69	0,00	0,00	1.364,69
<b>Totale natura economica</b>							<b>14.513,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.513,57</b>
4019	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	01/07/2022	4267	14.748,36	0,00	0,00	14.748,36
4020	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	01/07/2022	4271	5.446,34	0,00	0,00	5.446,34
4021	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	01/07/2022	4273	4.326,73	0,00	0,00	4.326,73
4022	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	01/07/2022	4275	1.442,24	0,00	0,00	1.442,24
4023	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	01/07/2022	4279	1.644,15	0,00	0,00	1.644,15



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4024	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	01/07/2022	4281	4.336,15	0,00	0,00	4.336,15
4025	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	01/07/2022	4283	2.974,49	0,00	0,00	2.974,49
4026	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	01/07/2022	4285	1.277,39	0,00	0,00	1.277,39
4027	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	01/07/2022	4287	2.611,56	0,00	0,00	2.611,56
4028	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	183060 - INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DIAMMORTAMENTO MUTUI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	31/12/2022	9017	14.071,91	0,00	0,00	14.071,91
4029	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	31/12/2022	9021	5.196,06	0,00	0,00	5.196,06
4030	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	183060 - INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DIAMMORTAMENTO MUTUI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	31/12/2022	9023	4.094,10	0,00	0,00	4.094,10
4031	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	174500 - INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DIAMMORTAMENTO MUTUI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	31/12/2022	9025	1.364,69	0,00	0,00	1.364,69
4032	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	31/12/2022	9029	1.555,75	0,00	0,00	1.555,75
4033	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	31/12/2022	9031	4.103,01	0,00	0,00	4.103,01



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4034	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	31/12/2022	9033	2.814,56	0,00	0,00	2.814,56
4035	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	31/12/2022	9035	1.195,60	0,00	0,00	1.195,60
4036	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	31/12/2022	9037	2.444,34	0,00	0,00	2.444,34
<b>Totale natura economica</b>							<b>75.647,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.647,43</b>
<b>Totale tipologia di spesa</b>							<b>90.161,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.161,00</b>



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4037	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	155711 - IVA COMMERCIALE A DEBITO	AGENZIA DELLE ENTRATE	07/06/2022	3706	165,43	0,00	0,00	165,43
4038	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	155711 - IVA COMMERCIALE A DEBITO	AGENZIA DELLE ENTRATE	11/07/2022	4529	154,88	0,00	0,00	154,88
4039	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	155711 - IVA COMMERCIALE A DEBITO	AGENZIA DELLE ENTRATE	04/08/2022	4986	190,32	0,00	0,00	190,32
4040	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	155711 - IVA COMMERCIALE A DEBITO	AGENZIA DELLE ENTRATE	07/09/2022	5710	7,21	0,00	0,00	7,21
4041	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	155711 - IVA COMMERCIALE A DEBITO	AGENZIA DELLE ENTRATE	06/10/2022	6617	148,86	0,00	0,00	148,86
4042	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	155711 - IVA COMMERCIALE A DEBITO	AGENZIA DELLE ENTRATE	07/11/2022	7647	6.843,44	0,00	0,00	6.843,44
4043	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	155711 - IVA COMMERCIALE A DEBITO	AGENZIA DELLE ENTRATE	05/12/2022	8568	4.490,21	0,00	0,00	4.490,21
4044	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	155711 - IVA COMMERCIALE A DEBITO	AGENZIA DELLE ENTRATE	05/12/2022	8569	3.951,38	0,00	0,00	3.951,38
<b>Totale natura economica</b>							<b>15.951,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.951,73</b>
4045	Spese correnti - Altre spese correnti	Spese per risarcimento danni	203050 - SPESE PER RISARCIMENTO DANNI (AVANZO LIBERO 2020)	CALINDRA S.R.L.	26/01/2022	608	12.997,01	0,00	0,00	12.997,01
<b>Totale natura economica</b>							<b>12.997,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.997,01</b>
4046	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	125005 - RIMBORSO SPESE LEGALI	PAPA CARMELO	11/04/2022	2759	8.326,55	0,00	0,00	8.326,55
4047	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	125005 - RIMBORSO SPESE LEGALI	LENOCI SABINA ANNA	11/04/2022	2760	7.295,60	0,00	0,00	7.295,60
<b>Totale natura economica</b>							<b>15.622,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.622,15</b>
<b>Totale tipologia di spesa</b>							<b>44.570,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.570,89</b>



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4048	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	325018 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE E MEZZI DI TRASPORTO STRADALE (AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI 2020) (AVANZO DISPONIBILE 2020)	ANAC - AVCP	02/03/2022	1576	30,00	0,00	0,00	30,00
4049	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	325010 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE - AUTOCARRI (AVANZO DISPONIBILE 2017 E 2020)	ANAC - AVCP	02/03/2022	1585	30,00	0,00	0,00	30,00
4050	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	325018 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE E MEZZI DI TRASPORTO STRADALE (AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI 2020) (AVANZO DISPONIBILE 2020)	ANAC - AVCP	02/03/2022	1586	30,00	0,00	0,00	30,00
4051	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	325061 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE E MEZZI DI TRASPORTO STRADALE (AVANZO DISPONIBILE 2020)	BOSCOLO CAPPON ALESSANDRO	28/03/2022	2441	3.100,00	559,02	0,00	2.540,98
4052	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	325061 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE E MEZZI DI TRASPORTO STRADALE (AVANZO DISPONIBILE 2020)	B.G.F. SRL	18/05/2022	3534	37.373,55	7.061,86	0,00	30.311,69



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4053	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	325061 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE E MEZZI DI TRASPORTO STRADALE (AVANZO DISPONIBILE 2020)	FIAT AUTO VAR SRL SOCIO UNICO	24/06/2022	4176	12.286,43	2.150,61	0,00	10.135,82
4054	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	325018 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE E MEZZI DI TRASPORTO STRADALE (AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI 2020) (AVANZO DISPONIBILE 2020)	FUTURA VEICOLI SPECIALI DI STEFANI GEORGES	06/07/2022	4385	52.615,22	9.487,99	0,00	43.127,23
4055	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	325017 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE E MEZZI DI TRASPORTO STRADALE (CAP. E/31000 - E/31010)	BERTAZZONI SRL	01/08/2022	4923	31.239,00	5.633,26	0,00	25.605,74
4056	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	325018 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE E MEZZI DI TRASPORTO STRADALE (AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI 2020) (AVANZO DISPONIBILE 2020)	BERTAZZONI SRL	01/08/2022	4924	21.526,00	3.881,74	0,00	17.644,26
4057	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	325010 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE - AUTOCARRI (AVANZO DISPONIBILE 2017 E 2020)	FCA FLEET & TENDERS S.R.L. VENDITE A ENTI PUBBLICI	03/08/2022	4937	16.870,70	2.944,64	0,00	13.926,06



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4058	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	325010 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE - AUTOCARRI (AVANZO DISPONIBILE 2017 E 2020)	CECCATO AUTOMOBILI S.P.A.	04/10/2022	6565	52.917,23	9.437,32	0,00	43.479,91
<b>Totale natura economica</b>							<b>228.018,13</b>	<b>41.156,44</b>	<b>0,00</b>	<b>186.861,69</b>
4059	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Mobili e arredi	325004 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE (AVANZO DISPONIBILE 2019 E 2020)	Fasiolo Dennis	22/02/2022	1433	17.943,76	3.235,76	0,00	14.708,00
4060	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Mobili e arredi	325004 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE (AVANZO DISPONIBILE 2019 E 2020)	DIESSE SRL	17/03/2022	2357	12.019,44	2.167,44	0,00	9.852,00
4061	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Mobili e arredi	325004 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE (AVANZO DISPONIBILE 2019 E 2020)	CARPENTERIA PICIACCIA SRL	12/09/2022	5989	24.999,02	4.508,02	0,00	20.491,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>54.962,22</b>	<b>9.911,22</b>	<b>0,00</b>	<b>45.051,00</b>
4062	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Impianti e macchinari	500975 - INTERVENTI STRAORDINARI SUGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DELLE STRADE COMUNALI (RIF. CAP. 60100/E - AVANZO VINCOLATO 2019)	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	08/03/2022	1688	2.810,88	506,88	0,00	2.304,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4063	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Impianti e macchinari	500973 - ADEGUAMENTO IMPIANTI PALAZZO GRANAIO/PESCHERIA AL MINUTO (RIF. CAP. 60100/E- AVANZO VINCOLATO 2019)	BALDIN ALBERTA	22/04/2022	3045	8.881,60	1.400,00	0,00	7.481,60
4064	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Impianti e macchinari	500975 - INTERVENTI STRAORDINARI SUGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DELLE STRADE COMUNALI (RIF. CAP. 60100/E - AVANZO VINCOLATO 2019)	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	25/10/2022	7356	39.209,94	3.564,54	0,00	35.645,40
4065	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Impianti e macchinari	500973 - ADEGUAMENTO IMPIANTI PALAZZO GRANAIO/PESCHERIA AL MINUTO (RIF. CAP. 60100/E- AVANZO VINCOLATO 2019)	SINOPIS RESTAURI DI ONORATO PIERO	16/11/2022	7778	24.686,20	2.244,20	0,00	22.442,00
4066	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Impianti e macchinari	500973 - ADEGUAMENTO IMPIANTI PALAZZO GRANAIO/PESCHERIA AL MINUTO (RIF. CAP. 60100/E- AVANZO VINCOLATO 2019)	COMUNE DI CHIOGGIA	17/11/2022	7978	30,00	0,00	30,00	0,00
4067	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Impianti e macchinari	500973 - ADEGUAMENTO IMPIANTI PALAZZO GRANAIO/PESCHERIA AL MINUTO (RIF. CAP. 60100/E- AVANZO VINCOLATO 2019)	COMUNE DI CHIOGGIA	17/11/2022	7984	30,00	0,00	30,00	0,00
4068	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Impianti e macchinari	500973 - ADEGUAMENTO IMPIANTI PALAZZO GRANAIO/PESCHERIA AL MINUTO (RIF. CAP. 60100/E- AVANZO VINCOLATO 2019)	SINOPIS RESTAURI DI ONORATO PIERO	15/12/2022	8921	33.000,00	3.000,00	0,00	30.000,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>108.648,62</b>	<b>10.715,62</b>	<b>60,00</b>	<b>97.873,00</b>



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4069	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	325019 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE AVANZO VINCOLATO 2020-2022 E AVANZO DESTINATO)	ELTRAFF S.R.L.	11/01/2022	206	7.777,50	1.402,50	0,00	6.375,00
4070	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	325019 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE AVANZO VINCOLATO 2020-2022 E AVANZO DESTINATO)	SINORA S.R.L.	22/02/2022	1439	3.575,09	644,69	0,00	2.930,40
4071	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	325042 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE. (E/21700-31000-31010-AVANZO VINCOLATO 2019)	FERRAMENTA SASSARIOLO SAS di Ghirardon Rossella & C	22/09/2022	6285	402,60	72,60	0,00	330,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>11.755,19</b>	<b>2.119,79</b>	<b>0,00</b>	<b>9.635,40</b>
4072	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Hardware	325015 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE (AVANZO DISPONIBILE 2019, 2020 E 2021 - AVANZO VINCOLATO E DESTINATO 2021)	ORIENTA+TRIUM SRL	13/01/2022	243	16.470,00	2.970,00	0,00	13.500,00
4073	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Hardware	325015 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE (AVANZO DISPONIBILE 2019, 2020 E 2021 - AVANZO VINCOLATO E DESTINATO 2021)	GRUPPO GALAGANT SRL	14/01/2022	250	511,18	92,18	0,00	419,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4074	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Hardware	325015 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE (AVANZO DISPONIBILE 2019, 2020 E 2021 - AVANZO VINCOLATO E DESTINATO 2021)	SISTEMI HARDWARE COMITEC S.R.L.	17/01/2022	426	23.964,58	4.321,48	0,00	19.643,10
4075	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Hardware	325015 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE (AVANZO DISPONIBILE 2019, 2020 E 2021 - AVANZO VINCOLATO E DESTINATO 2021)	PRIMETECH S.R.L.	20/01/2022	439	851,56	153,56	0,00	698,00
4076	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Hardware	325015 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE (AVANZO DISPONIBILE 2019, 2020 E 2021 - AVANZO VINCOLATO E DESTINATO 2021)	TSVI SRL	28/01/2022	630	3.342,80	602,80	0,00	2.740,00
4077	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Hardware	325015 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE (AVANZO DISPONIBILE 2019, 2020 E 2021 - AVANZO VINCOLATO E DESTINATO 2021)	NOS SOLUTIONS Sas	25/10/2022	7365	24.217,00	4.367,00	0,00	19.850,00
4078	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Hardware	325015 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE (AVANZO DISPONIBILE 2019, 2020 E 2021 - AVANZO VINCOLATO E DESTINATO 2021)	GRUPPO GALAGANT SRL	07/11/2022	7664	1.470,83	265,23	0,00	1.205,60



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4079	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Hardware	325015 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE (AVANZO DISPONIBILE 2019, 2020 E 2021 - AVANZO VINCOLATO E DESTINATO 2021)	GRUPPO GALAGANT SRL	15/11/2022	7770	974,78	175,78	0,00	799,00
4080	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Hardware	325015 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE (AVANZO DISPONIBILE 2019, 2020 E 2021 - AVANZO VINCOLATO E DESTINATO 2021)	NADA 2008 S.R.L.	30/11/2022	8274	10.151,62	1.830,62	0,00	8.321,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>81.954,35</b>	<b>14.778,65</b>	<b>0,00</b>	<b>67.175,70</b>
4081	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500810 - PATTO TERRITORIALE CHIOGGIA - CAVARZERE - CONA "PARCHEGGIO SCAMBIATORE ISOLA DELL'UNIONE" (Rif.Cap.E/70810)	IPT PROJECT S.R.L.	18/01/2022	434	2.786,88	502,55	0,00	2.284,33
4082	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500907 - LEGGE 208/2015 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - II E III LOTTO (E/60100)	LIACI PENZO DIEGO	18/01/2022	435	3.083,70	486,08	0,00	2.597,62
4083	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500587 - INTERVENTI SU CAMPO SPORTIVO A. D. BALLARIN - AVANZO VINCOLATO LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020	DIEMME SERVICE CHIOGGIA SRL	18/01/2022	436	38.401,34	6.924,83	0,00	31.476,51
4084	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500990 - SISTEMAZIONE PONTE SALONI (AVANZO VINCOLATO DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020 e 2021)	R. E R. GROUP S.R.L.	18/01/2022	437	8.167,90	1.472,90	0,00	6.695,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4085	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500880 - PROGRAMMA DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ALLOGGI ERP - CONTRIBUTO DGRV 994/2015 E DDR 104/2015 (Rif.Cap.E/70880)	EUROELETTRA SRL	21/01/2022	504	29.890,04	2.717,28	0,00	27.172,76
4086	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500980 - EDIFICI SCOLASTICI ISTRUZIONE ELEMENTARE E MEDIA (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018 E AVANZO VINCOLATO DA LEGGI 2020 e 2021)	NUOVA SARMO SRL	25/01/2022	602	69.540,00	12.540,00	0,00	57.000,00
4087	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500980 - EDIFICI SCOLASTICI ISTRUZIONE ELEMENTARE E MEDIA (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018 E AVANZO VINCOLATO DA LEGGI 2020 e 2021)	VS IMPIANTI TECNOLOGICI SRL	01/02/2022	742	4.012,34	723,54	0,00	3.288,80
4088	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500980 - EDIFICI SCOLASTICI ISTRUZIONE ELEMENTARE E MEDIA (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018 E AVANZO VINCOLATO DA LEGGI 2020 e 2021)	COLLABORIAMO SOC. COOP. ARL	01/02/2022	744	6.678,28	1.204,28	0,00	5.474,00
4089	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500977 - EDIFICI PUBBLICI ISTITUZIONALI (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018)	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	04/02/2022	752	125.805,19	22.686,18	0,00	103.119,01



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4090	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500979 - EDIFICI SCOLASTICI ISTRUZIONE PRESCOLASTICA (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018 E AVANZO VINCOLATO DA LEGGI 2020-2021)	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	04/02/2022	753	13.071,36	2.357,13	0,00	10.714,23
4091	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500987 - EDIFICI SCOLASTICI ISTRUZIONE ELEMENTARE E MEDIA - INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018)	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	04/02/2022	754	356.073,92	64.210,05	0,00	291.863,87
4092	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500985 - INTERVENTI EDIFICI SCOLASTICI - ASILI NIDO (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018 E AVANZO VINCOLATO DA LEGGI 2020 e 2021)	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	04/02/2022	757	1.896,58	342,01	0,00	1.554,57
4093	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 - AVANZO VINCOLATO E DESTINATO 2021 - AVANZO VINCOLATO 2022)	COSTRUZIONI GENERALI CHIOGGIA SRL	09/02/2022	893	25.960,97	4.681,49	0,00	21.279,48



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4094	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 - AVANZO VINCOLATO E DESTINATO 2021 - AVANZO VINCOLATO 2022)	COSTRUZIONI GENERALI CHIOGGIA SRL	09/02/2022	894	391,03	70,51	0,00	320,52
4095	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	338541 - REALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO PARCHEGGI PUBBLICI (AVANZO DESTINATO INVESTIMENTI 2020 e FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI)	CONSIP SOC.CON.S. a R.I.	09/02/2022	895	162.902,11	14.809,28	0,00	148.092,83
4096	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	495000 - PROGETTO INTERREG ITALIA-CROAZIA STANDARD DENOMINATO SUTRA (Rif. Cap. 23100/E)	BICINCITTA ITALIA S.R.L.	15/02/2022	1176	40.665,99	7.333,21	0,00	33.332,78
4097	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500979 - EDIFICI SCOLASTICI ISTRUZIONE PRESCOLASTICA (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018 E AVANZO VINCOLATO DA LEGGI 2020-2021)	IMPRESA COSTRUZIONI EDILI CECCHETTO DI CECCHETTO MAURO srl	18/02/2022	1385	6.252,01	1.127,41	0,00	5.124,60
4098	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500979 - EDIFICI SCOLASTICI ISTRUZIONE PRESCOLASTICA (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018 E AVANZO VINCOLATO DA LEGGI 2020-2021)	EGOLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	18/02/2022	1386	6.561,44	1.183,21	0,00	5.378,23



# Comune di Chioggia

P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4099	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500979 - EDIFICI SCOLASTICI ISTRUZIONE PRESCOLASTICA (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018 E AVANZO VINCOLATO DA LEGGI 2020-2021)	EGOLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	18/02/2022	1387	19.573,88	3.529,72	0,00	16.044,16
4100	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500980 - EDIFICI SCOLASTICI ISTRUZIONE ELEMENTARE E MEDIA (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018 E AVANZO VINCOLATO DA LEGGI 2020 e 2021)	COMUNE DI CHIOGGIA	21/02/2022	1394	30,00	0,00	30,00	0,00
4101	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500980 - EDIFICI SCOLASTICI ISTRUZIONE ELEMENTARE E MEDIA (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018 E AVANZO VINCOLATO DA LEGGI 2020 e 2021)	COMUNE DI CHIOGGIA	21/02/2022	1395	30,00	0,00	30,00	0,00
4102	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 - AVANZO VINCOLATO DERIVANTE DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI)	COMUNE DI CHIOGGIA	21/02/2022	1396	30,00	0,00	30,00	0,00
4103	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500999 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE GIREVOLE CANALE SAN DOMENICO (AVANZO VINCOLATO DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020-2021 LSVE)	COMUNE DI CHIOGGIA	21/02/2022	1397	30,00	0,00	30,00	0,00



# Comune di Chioggia

P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4104	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500979 - EDIFICI SCOLASTICI ISTRUZIONE PRESCOLASTICA (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018 E AVANZO VINCOLATO DA LEGGI 2020-2021)	COMUNE DI CHIOGGIA	21/02/2022	1398	30,00	0,00	30,00	0,00
4105	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500979 - EDIFICI SCOLASTICI ISTRUZIONE PRESCOLASTICA (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018 E AVANZO VINCOLATO DA LEGGI 2020-2021)	COMUNE DI CHIOGGIA	21/02/2022	1399	30,00	0,00	30,00	0,00
4106	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 - AVANZO VINCOLATO DERIVANTE DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI)	COMUNE DI CHIOGGIA	21/02/2022	1400	30,00	0,00	30,00	0,00
4107	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500588 - INTERVENTI SU SCUOLA MERLIN AMPLIAMENTO - AVANZO VINCOLATO LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020-2021 LSVE	COMUNE DI CHIOGGIA	21/02/2022	1401	30,00	0,00	30,00	0,00
4108	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500980 - EDIFICI SCOLASTICI ISTRUZIONE ELEMENTARE E MEDIA (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018 E AVANZO VINCOLATO DA LEGGI 2020 e 2021)	COMUNE DI CHIOGGIA	21/02/2022	1402	30,00	0,00	30,00	0,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4109	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 - AVANZO VINCOLATO E DESTINATO 2021 - AVANZO VINCOLATO 2022)	ANAC - AVCP	02/03/2022	1574	30,00	0,00	0,00	30,00
4110	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500980 - EDIFICI SCOLASTICI ISTRUZIONE ELEMENTARE E MEDIA (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018 E AVANZO VINCOLATO DA LEGGI 2020 e 2021)	IDRAMAR SRL	04/03/2022	1645	31.810,91	5.736,39	0,00	26.074,52
4111	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500980 - EDIFICI SCOLASTICI ISTRUZIONE ELEMENTARE E MEDIA (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018 E AVANZO VINCOLATO DA LEGGI 2020 e 2021)	ZAGO ALESSANDRO	07/03/2022	1659	5.562,60	0,00	0,00	5.562,60
4112	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500991 - SISTEMAZIONE PONTE CAVANIS (AVANZO VINCOLATO DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020)	COSTRUZIONI GENERALI CHIOGGIA SRL	08/03/2022	1687	68.320,00	12.320,00	0,00	56.000,00
4113	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500588 - INTERVENTI SU SCUOLA MERLIN AMPLIAMENTO - AVANZO VINCOLATO LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020-2021 LSVE	BONALDO MATTEO	17/03/2022	2356	5.971,19	932,27	0,00	5.038,92



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4114	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 - AVANZO VINCOLATO E DESTINATO 2021 - AVANZO VINCOLATO 2022)	EDILNUOVA DI TERRENTIN SRL	17/03/2022	2359	18.283,57	1.662,14	0,00	16.621,43
4115	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500980 - EDIFICI SCOLASTICI ISTRUZIONE ELEMENTARE E MEDIA (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018 E AVANZO VINCOLATO DA LEGGI 2020 e 2021)	IDRAMAR SRL	07/04/2022	2507	74.871,47	13.501,41	0,00	61.370,06
4116	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500979 - EDIFICI SCOLASTICI ISTRUZIONE PRESCOLASTICA (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018 E AVANZO VINCOLATO DA LEGGI 2020-2021)	ZENNARO COSTRUZIONI S.R.L.	07/04/2022	2508	11.916,32	2.148,84	0,00	9.767,48
4117	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500979 - EDIFICI SCOLASTICI ISTRUZIONE PRESCOLASTICA (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018 E AVANZO VINCOLATO DA LEGGI 2020-2021)	ZENNARO COSTRUZIONI S.R.L.	07/04/2022	2509	72.000,65	12.983,73	0,00	59.016,92
4118	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500810 - PATTO TERRITORIALE CHIOGGIA - CAVARZERE - CONA "PARCHEGGIO SCAMBIATORE ISOLA DELL'UNIONE" (Rif.Cap.E/70810)	IPT PROJECT S.R.L.	12/04/2022	2935	506,68	91,37	0,00	415,31



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4119	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500980 - EDIFICI SCOLASTICI ISTRUZIONE ELEMENTARE E MEDIA (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018 E AVANZO VINCOLATO DA LEGGI 2020 e 2021)	COSTRUZIONI GENERALI CHIOGGIA SRL	12/04/2022	2936	81.672,69	14.727,86	0,00	66.944,83
4120	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	364700 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE (AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI 2017 - ALIENAZIONE BENI IMMOBILI)	MARTINI SCAVI DI MARTINI MASSIMO SRL	14/04/2022	2955	1.816,10	165,10	0,00	1.651,00
4121	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500979 - EDIFICI SCOLASTICI ISTRUZIONE PRESCOLASTICA (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018 E AVANZO VINCOLATO DA LEGGI 2020-2021)	ZENNARO COSTRUZIONI S.R.L.	15/04/2022	2966	35.228,32	6.352,65	0,00	28.875,67
4122	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	338541 - REALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO PARCHEGGI PUBBLICI (AVANZO DESTINATO INVESTIMENTI 2020 e FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI)	Sicea S.r.l.	03/05/2022	3090	11.495,00	1.045,00	0,00	10.450,00
4123	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500810 - PATTO TERRITORIALE CHIOGGIA - CAVARZERE - CONA "PARCHEGGIO SCAMBIATORE ISOLA DELL'UNIONE" (Rif.Cap.E/70810)	CONSIP SOC.CON.S. a R.I.	10/05/2022	3255	12.122,71	1.102,06	0,00	11.020,65



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4124	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500810 - PATTO TERRITORIALE CHIOGGIA - CAVARZERE - CONA "PARCHEGGIO SCAMBIATORE ISOLA DELL'UNIONE" (Rif.Cap.E/70810)	CONSIP SOC.CON.S. a R.I.	10/05/2022	3256	115.992,79	10.544,80	0,00	105.447,99
4125	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	338541 - REALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO PARCHEGGI PUBBLICI (AVANZO DESTINATO INVESTIMENTI 2020 e FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI)	CONSIP SOC.CON.S. a R.I.	10/05/2022	3257	223.414,84	20.310,44	0,00	203.104,40
4126	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	495000 - PROGETTO INTERREG ITALIA-CROAZIA STANDARD DENOMINATO SUTRA (Rif. Cap. 23100/E)	EUROSERVIS SRL	18/05/2022	3535	1.500,00	270,49	0,00	1.229,51
4127	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	338541 - REALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO PARCHEGGI PUBBLICI (AVANZO DESTINATO INVESTIMENTI 2020 e FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI)	BARBIERI ELISA	18/05/2022	3549	14.642,60	2.286,12	0,00	12.356,48
4128	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500810 - PATTO TERRITORIALE CHIOGGIA - CAVARZERE - CONA "PARCHEGGIO SCAMBIATORE ISOLA DELL'UNIONE" (Rif.Cap.E/70810)	BARBIERI ELISA	18/05/2022	3550	256,33	40,02	0,00	216,31
4129	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	338541 - REALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO PARCHEGGI PUBBLICI (AVANZO DESTINATO INVESTIMENTI 2020 e FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI)	IPT PROJECT S.R.L.	18/05/2022	3551	5.836,48	979,95	0,00	4.856,53



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4130	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500810 - PATTO TERRITORIALE CHIOGGIA - CAVARZERE - CONA "PARCHEGGIO SCAMBIATORE ISOLA DELL'UNIONE" (Rif.Cap.E/70810)	IPT PROJECT S.R.L.	18/05/2022	3552	432,00	72,53	0,00	359,47
4131	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	338541 - REALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO PARCHEGGI PUBBLICI (AVANZO DESTINATO INVESTIMENTI 2020 e FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI)	skidata srl	31/05/2022	3658	142.618,00	25.718,00	0,00	116.900,00
4132	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500991 - SISTEMAZIONE PONTE CAVANIS (AVANZO VINCOLATO DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020)	COSTRUZIONI GENERALI CHIOGGIA SRL	31/05/2022	3659	17.080,00	3.080,00	0,00	14.000,00
4133	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500991 - SISTEMAZIONE PONTE CAVANIS (AVANZO VINCOLATO DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020)	COSTRUZIONI GENERALI CHIOGGIA SRL	31/05/2022	3660	7.320,00	1.320,00	0,00	6.000,00
4134	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500979 - EDIFICI SCOLASTICI ISTRUZIONE PRESCOLASTICA (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018 E AVANZO VINCOLATO DA LEGGI 2020-2021)	ZENARO COSTRUZIONI S.R.L.	09/06/2022	3923	11.326,94	2.042,56	0,00	9.284,38
4135	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	495000 - PROGETTO INTERREG ITALIA-CROAZIA STANDARD DENOMINATO SUTRA (Rif. Cap. 23100/E)	TERRANOVA GUIDO	09/06/2022	3924	976,00	153,85	0,00	822,15



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4136	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500980 - EDIFICI SCOLASTICI ISTRUZIONE ELEMENTARE E MEDIA (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018 E AVANZO VINCOLATO DA LEGGI 2020 e 2021)	ZAGO ALESSANDRO	14/06/2022	3943	2.781,30	0,00	0,00	2.781,30
4137	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500952 - PNRR M2 C4 I2.2 CUP I99J21013140001 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI A SERVIZIO DEL PATRIMONIO EDILIZIO DEL COMUNE DI CHIOGGIA. PROGETTO 9 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. OLIVI" (RIF. CAP. 34202/E)	COMUNE DI CHIOGGIA	15/06/2022	4122	30,00	0,00	30,00	0,00
4138	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500951 - PNRR M2 C4 I2.2 CUP I99J21013150001 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI A SERVIZIO DEL PATRIMONIO EDILIZIO DEL COMUNE DI CHIOGGIA. PROGETTO 62 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO VALLI DI CHIOGGIA. (RIF. CAP. 34201/E)	COMUNE DI CHIOGGIA	15/06/2022	4123	30,00	0,00	30,00	0,00
4139	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500985 - INTERVENTI EDIFICI SCOLASTICI - ASILI NIDO (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018 E AVANZO VINCOLATO DA LEGGI 2020 e 2021)	COMUNE DI CHIOGGIA	15/06/2022	4124	30,00	0,00	30,00	0,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4140	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500907 - LEGGE 208/2015 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - II E III LOTTO (E/60100)	LIACI PENZO DIEGO	16/06/2022	4125	12.320,05	1.942,00	0,00	10.378,05
4141	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	495000 - PROGETTO INTERREG ITALIA-CROAZIA STANDARD DENOMINATO SUTRA (Rif. Cap. 23100/E)	DIEMME SERVICE CHIOGGIA SRL	20/06/2022	4138	1.586,00	286,00	0,00	1.300,00
4142	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	495000 - PROGETTO INTERREG ITALIA-CROAZIA STANDARD DENOMINATO SUTRA (Rif. Cap. 23100/E)	BICINCITTA ITALIA S.R.L.	01/07/2022	4250	25.900,00	4.670,49	0,00	21.229,51
4143	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	495000 - PROGETTO INTERREG ITALIA-CROAZIA STANDARD DENOMINATO SUTRA (Rif. Cap. 23100/E)	BICINCITTA ITALIA S.R.L.	01/07/2022	4251	34.099,99	6.149,18	0,00	27.950,81
4144	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500980 - EDIFICI SCOLASTICI ISTRUZIONE ELEMENTARE E MEDIA (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018 E AVANZO VINCOLATO DA LEGGI 2020 e 2021)	ZAGO ALESSANDRO	12/07/2022	4543	11.125,20	0,00	0,00	11.125,20
4145	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 - AVANZO VINCOLATO DERIVANTE DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI)	FONSATO IMPIANTI di Fonsato Giorgio	12/07/2022	4544	32.167,97	2.924,36	0,00	29.243,61



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4146	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500980 - EDIFICI SCOLASTICI ISTRUZIONE ELEMENTARE E MEDIA (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018 E AVANZO VINCOLATO DA LEGGI 2020 e 2021)	IDRAMAR SRL	22/07/2022	4849	3.432,31	618,94	0,00	2.813,37
4147	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 - AVANZO VINCOLATO E DESTINATO 2021 - AVANZO VINCOLATO 2022)	EDILNUOVA DI TERRENTIN SRL	11/08/2022	5504	5.720,00	520,00	0,00	5.200,00
4148	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	338540 - MONETIZZAZIONE AREE PARCHEGGIO (4021/E)	FERRARA VITTORIO S.R.L.	12/08/2022	5505	65.880,00	11.880,00	0,00	54.000,00
4149	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500979 - EDIFICI SCOLASTICI ISTRUZIONE PRESCOLASTICA (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018 E AVANZO VINCOLATO DA LEGGI 2020-2021)	EGOLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	25/08/2022	5568	39.475,53	7.118,54	0,00	32.356,99
4150	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500985 - INTERVENTI EDIFICI SCOLASTICI - ASILI NIDO (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018 E AVANZO VINCOLATO DA LEGGI 2020 e 2021)	IMPRESA DI COSTRUZIONI MARZENTA GIANCARLO SAS DI MARZENTA DANIELE, DENIS & C.	20/09/2022	6216	174.373,23	31.444,35	0,00	142.928,88



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4151	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 - AVANZO VINCOLATO DERIVANTE DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI)	FONSATO IMPIANTI di Fonsato Giorgio	03/10/2022	6523	28.277,49	2.570,68	0,00	25.706,81
4152	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500985 - INTERVENTI EDIFICI SCOLASTICI - ASILI NIDO (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018 E AVANZO VINCOLATO DA LEGGI 2020 e 2021)	IMPRESA DI COSTRUZIONI MARZENTA GIANCARLO SAS DI MARZENTA DANIELE, DENIS & C.	04/10/2022	6564	36.150,05	6.518,86	0,00	29.631,19
4153	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500587 - INTERVENTI SU CAMPO SPORTIVO A. D. BALLARIN - AVANZO VINCOLATO LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020	STUDIO TECNICO RANZATO NACCARI	04/10/2022	6566	5.737,05	900,00	0,00	4.837,05
4154	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500587 - INTERVENTI SU CAMPO SPORTIVO A. D. BALLARIN - AVANZO VINCOLATO LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020	STUDIO TECN. ASS. MULTIMPIANTI	04/10/2022	6567	6.684,54	900,00	0,00	5.784,54
4155	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	495000 - PROGETTO INTERREG ITALIA-CROAZIA STANDARD DENOMINATO SUTRA (Rif. Cap. 23100/E)	GRAFICHE MARIOTTO SRL	10/10/2022	7041	231,80	41,80	0,00	190,00
4156	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500587 - INTERVENTI SU CAMPO SPORTIVO A. D. BALLARIN - AVANZO VINCOLATO LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020	BOSCOLO BIELO IVANO SRL	12/10/2022	7047	104.500,00	9.500,00	0,00	95.000,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4157	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 - AVANZO VINCOLATO DERIVANTE DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI)	IMPRESA EDILE BORTOLOTTO STEFANO SRL	28/10/2022	7383	46.140,51	4.194,59	0,00	41.945,92
4158	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 - AVANZO VINCOLATO E DESTINATO 2021 - AVANZO VINCOLATO 2022)	ATLANTICO S.p.A.	28/10/2022	7384	17.902,28	3.228,28	0,00	14.674,00
4159	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500991 - SISTEMAZIONE PONTE CAVANIS (AVANZO VINCOLATO DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020)	COSTRUZIONI GENERALI CHIOGGIA SRL	03/11/2022	7455	50.142,00	9.042,00	0,00	41.100,00
4160	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 - AVANZO VINCOLATO E DESTINATO 2021 - AVANZO VINCOLATO 2022)	COSTRUZIONI GENERALI CHIOGGIA SRL	03/11/2022	7456	76.128,00	13.728,00	0,00	62.400,00
4161	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500977 - EDIFICI PUBBLICI ISTITUZIONALI (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018)	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	09/11/2022	7683	164.651,63	29.691,28	0,00	134.960,35



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4162	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500979 - EDIFICI SCOLASTICI ISTRUZIONE PRESCOLASTICA (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018 E AVANZO VINCOLATO DA LEGGI 2020-2021)	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	09/11/2022	7684	9.905,46	1.786,23	0,00	8.119,23
4163	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500985 - INTERVENTI EDIFICI SCOLASTICI - ASILI NIDO (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018 E AVANZO VINCOLATO DA LEGGI 2020 e 2021)	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	09/11/2022	7687	55.829,49	10.067,61	0,00	45.761,88
4164	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 - AVANZO VINCOLATO E DESTINATO 2021 - AVANZO VINCOLATO 2022)	MAINER COSTRUZIONI S.R.L.	09/11/2022	7688	26.576,48	4.792,48	0,00	21.784,00
4165	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 - AVANZO VINCOLATO DERIVANTE DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI)	E-DISTRIBUZIONE SPA	16/11/2022	7777	2.105,09	379,61	0,00	1.725,48
4166	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	338540 - MONETIZZAZIONE AREE PARCHEGGIO (4021/E)	COMUNE DI CHIOGGIA	17/11/2022	7980	30,00	0,00	30,00	0,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4167	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500770 - MESSA IN SICUREZZA STRADE CONTRIBUTO MINISTERIALE - LEGGE N. 234 /2022, ART. 1, COMMI 407-414 (CAP. E/60770)	COMUNE DI CHIOGGIA	17/11/2022	7981	30,00	0,00	30,00	0,00
4168	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500950 - PNRR M2 C4 I2.2 CUP I92H22000240001 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CAMPO DA CALCIO DELL'IMPIANTO SPORTIVO ALDO E DINO BALLARIN (RIF. CAP. 34200/E)	COMUNE DI CHIOGGIA	17/11/2022	7982	30,00	0,00	30,00	0,00
4169	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500587 - INTERVENTI SU CAMPO SPORTIVO A. D. BALLARIN - AVANZO VINCOLATO LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020	COMUNE DI CHIOGGIA	17/11/2022	7983	30,00	0,00	30,00	0,00
4170	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500588 - INTERVENTI SU SCUOLA MERLIN AMPLIAMENTO - AVANZO VINCOLATO LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020-2021 LSVE	BONALDO MATTEO	24/11/2022	8055	5.971,19	932,27	0,00	5.038,92
4171	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 - AVANZO VINCOLATO E DESTINATO 2021 - AVANZO VINCOLATO 2022)	ATLANTICO S.p.A.	28/11/2022	8202	107.324,50	19.353,60	0,00	87.970,90



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4172	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	338541 - REALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO PARCHEGGI PUBBLICI (AVANZO DESTINATO INVESTIMENTI 2020 e FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI)	skidata srl	29/11/2022	8212	5.895,04	1.063,04	0,00	4.832,00
4173	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	338520 - OPERE DI URBANIZZAZIONE CAVANELLA COMPARTO 1/C2 (AVANZO ACCANTONATO 2020)	FUSCO GIOVANNI	30/11/2022	8275	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
4174	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	338520 - OPERE DI URBANIZZAZIONE CAVANELLA COMPARTO 1/C2 (AVANZO ACCANTONATO 2020)	BERGO MAURIZIO	30/11/2022	8276	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
4175	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	338520 - OPERE DI URBANIZZAZIONE CAVANELLA COMPARTO 1/C2 (AVANZO ACCANTONATO 2020)	SPANIO FRANCO	30/11/2022	8277	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
4176	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	495000 - PROGETTO INTERREG ITALIA-CROAZIA STANDARD DENOMINATO SUTRA (Rif. Cap. 23100/E)	VERITAS SPA	12/12/2022	8835	2.328,00	0,00	0,00	2.328,00
4177	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	495000 - PROGETTO INTERREG ITALIA-CROAZIA STANDARD DENOMINATO SUTRA (Rif. Cap. 23100/E)	COMUNE DI CHIOGGIA	12/12/2022	8836	512,16	0,00	0,00	512,16
4178	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	338570 - RECUPERO AREE DEGRADATE E SALVAGUARDIA DI VALORI PAESAGGISTICI. (E/4030 E AVANZO VINCOLATO 2022)	FERRARA VITTORIO S.R.L.	14/12/2022	8882	7.076,00	1.276,00	0,00	5.800,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4179	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500770 - MESSA IN SICUREZZA STRADE CONTRIBUTO MINISTERIALE - LEGGE N. 234 /2022, ART. 1, COMMI 407-414 (CAP. E/60770)	Cooperativa Cavallo	14/12/2022	8883	118.706,83	21.406,15	0,00	97.300,68
4180	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 - AVANZO VINCOLATO DERIVANTE DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI)	VERITAS SPA	14/12/2022	8885	952,60	86,60	0,00	866,00
4181	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)	ALBIERO MANUEL	14/12/2022	8886	11.419,20	1.800,00	0,00	9.619,20
4182	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 - AVANZO VINCOLATO E DESTINATO 2021 - AVANZO VINCOLATO 2022)	MAINER COSTRUZIONI S.R.L.	15/12/2022	8922	13.298,00	2.398,00	0,00	10.900,00
4183	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	338541 - REALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO PARCHEGGI PUBBLICI (AVANZO DESTINATO INVESTIMENTI 2020 e FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI)	CONSIP SOC.CON.S. a R.I.	15/12/2022	8923	18.776,47	1.706,95	0,00	17.069,52



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4184	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500811 - PATTO TERRITORIALE CHIOGGIA - CAVARZERE - CONA "PARCHEGGIO SCAMBIATORE ISOLA DELL'UNIONE" (Rif.Cap.E/23350) - REVISIONE PREZZI	CONSIP SOC.CON.S. a R.I.	15/12/2022	8924	11.957,87	1.087,08	0,00	10.870,79
4185	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	495000 - PROGETTO INTERREG ITALIA- CROAZIA STANDARD DENOMINATO SUTRA (Rif. Cap. 23100/E)	TERRANOVA GUIDO	15/12/2022	8925	976,00	153,85	0,00	822,15
4186	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 - AVANZO VINCOLATO E DESTINATO 2021 - AVANZO VINCOLATO 2022)	VERITAS SPA	19/12/2022	8965	5.608,90	509,90	0,00	5.099,00
4187	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 - AVANZO VINCOLATO E DESTINATO 2021 - AVANZO VINCOLATO 2022)	VERITAS SPA	19/12/2022	8966	715,00	65,00	0,00	650,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4188	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 - AVANZO VINCOLATO E DESTINATO 2021 - AVANZO VINCOLATO 2022)	VERITAS SPA	19/12/2022	8967	1.960,20	178,20	0,00	1.782,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>3.266.500,56</b>	<b>505.401,16</b>	<b>480,00</b>	<b>2.760.619,40</b>
4189	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)	BALDIN ALBERTA	18/01/2022	438	21.772,61	3.432,00	0,00	18.340,61
4190	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	500050 - ACQUISTO E RESTAURO IMMOBILI IN CENTRO STORICO (AVANZO VINCOLATO DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020-2021 LSVE)	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	25/01/2022	600	26.858,30	4.843,30	0,00	22.015,00
4191	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	500050 - ACQUISTO E RESTAURO IMMOBILI IN CENTRO STORICO (AVANZO VINCOLATO DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020-2021 LSVE)	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	25/01/2022	601	30.014,60	2.728,60	0,00	27.286,00
4192	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	500988 - EDIFICI PUBBLICI DI VALORE STORICO - INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018)	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	04/02/2022	755	282.771,81	50.991,64	0,00	231.780,17
4193	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	500982 - EDIFICI VALORE CULTURALE (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018)	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	04/02/2022	756	210.214,34	37.907,50	0,00	172.306,84



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4194	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	500255 - COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE EX TEATROASTRA (AVANZO 2007)	COMUNE DI CHIOGGIA	21/02/2022	1393	375,00	0,00	375,00	0,00
4195	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	500050 - ACQUISTO E RESTAURO IMMOBILI IN CENTRO STORICO (AVANZO VINCOLATO DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020-2021 LSVE)	TENSINT S.R.L.	31/03/2022	2465	29.341,00	5.291,00	0,00	24.050,00
4196	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	500050 - ACQUISTO E RESTAURO IMMOBILI IN CENTRO STORICO (AVANZO VINCOLATO DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020-2021 LSVE)	SPINELLO LORIS	07/04/2022	2510	25.959,22	4.681,17	0,00	21.278,05
4197	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	05/05/2022	3103	1.425,56	223,64	0,00	1.201,92
4198	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	500050 - ACQUISTO E RESTAURO IMMOBILI IN CENTRO STORICO (AVANZO VINCOLATO DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020-2021 LSVE)	TENSINT S.R.L.	16/06/2022	4126	29.341,00	5.291,00	0,00	24.050,00
4199	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	496020 - LAVORI DI COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONEEX CINEMA TEATRO ASTRA - CONTRIBUTO REGIONALE (Rif. Capit. E/54320)	MILAN LUIGI S.R.L.	02/11/2022	7425	48.995,20	8.835,20	0,00	40.160,00
4200	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	500988 - EDIFICI PUBBLICI DI VALORE STORICO - INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018)	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	09/11/2022	7685	19.814,78	3.573,16	0,00	16.241,62



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4201	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	500982 - EDIFICI VALORE CULTURALE (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018)	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	09/11/2022	7686	158.176,10	28.523,56	0,00	129.652,54
4202	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	496020 - LAVORI DI COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONEEX CINEMA TEATRO ASTRA - CONTRIBUTO REGIONALE (Rif. Capit. E/54320)	COMUNE DI CHIOGGIA	17/11/2022	7979	30,00	0,00	30,00	0,00
4203	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	500050 - ACQUISTO E RESTAURO IMMOBILI IN CENTRO STORICO (AVANZO VINCOLATO DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020-2021 LSVE)	COMUNE DI CHIOGGIA	17/11/2022	7985	30,00	0,00	30,00	0,00
4204	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	496020 - LAVORI DI COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONEEX CINEMA TEATRO ASTRA - CONTRIBUTO REGIONALE (Rif. Capit. E/54320)	COMUNE DI CHIOGGIA	17/11/2022	7986	30,00	0,00	30,00	0,00
4205	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	496020 - LAVORI DI COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONEEX CINEMA TEATRO ASTRA - CONTRIBUTO REGIONALE (Rif. Capit. E/54320)	MILAN LUIGI S.R.L.	07/12/2022	8627	141.946,26	12.904,21	0,00	129.042,05
4206	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	496020 - LAVORI DI COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONEEX CINEMA TEATRO ASTRA - CONTRIBUTO REGIONALE (Rif. Capit. E/54320)	RE.T.I.C.E. SRL	07/12/2022	8628	36.714,85	3.337,71	0,00	33.377,14
4207	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	500981 - EDIFICI PUBBLICI DI VALORE STORICO (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018)	Multicostruzioni SRL	14/12/2022	8884	31.943,00	2.903,91	0,00	29.039,09



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
<b>Totale natura economica</b>							<b>1.095.753,63</b>	<b>175.467,60</b>	<b>465,00</b>	<b>919.821,03</b>
4208	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	325600 - BILANCIO PARTECIPATIVO (AVANZO DISPONIBILE 2019 E 2020 - AVANZO VINCOLATO FORMALMENTE DALL'ENTE 2020)	S.G. SERVIZI TEATRALI SRL	15/02/2022	1177	20.000,00	3.606,56	0,00	16.393,44
<b>Totale natura economica</b>							<b>20.000,00</b>	<b>3.606,56</b>	<b>0,00</b>	<b>16.393,44</b>
4209	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	338539 - STUDI E RICERCHE ATTINENTI ALLE FINALITA' DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA (AVANZO VINCOLATO 2018 E 2020-2021)	CONVENTO SAMANTHA	25/01/2022	603	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
4210	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	338539 - STUDI E RICERCHE ATTINENTI ALLE FINALITA' DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA (AVANZO VINCOLATO 2018 E 2020-2021)	ZAMENGO MAURO	25/01/2022	604	42.543,63	6.706,12	0,00	35.837,51
4211	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	338539 - STUDI E RICERCHE ATTINENTI ALLE FINALITA' DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA (AVANZO VINCOLATO 2018 E 2020-2021)	CONVENTO SAMANTHA	17/03/2022	2358	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00
4212	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).	PIETRANGELI MICHELE	01/09/2022	5651	2.672,00	0,00	0,00	2.672,00
4213	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).	PIETRANGELI MICHELE	01/09/2022	5652	7.160,96	0,00	0,00	7.160,96



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4214	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).	PIETRANGELI MICHELE	01/09/2022	5653	6.733,44	0,00	0,00	6.733,44
4215	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).	COMUNE DI CHIOGGIA	01/09/2022	5654	500,00	0,00	500,00	0,00
4216	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).	COMUNE DI CHIOGGIA	01/09/2022	5655	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00
4217	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).	COMUNE DI CHIOGGIA	01/09/2022	5656	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
4218	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	338539 - STUDI E RICERCHE ATTINENTI ALLE FINALITA' DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA (AVANZO VINCOLATO 2018 E 2020-2021)	CONVENTO SAMANTHA	08/09/2022	5953	7.973,00	0,00	0,00	7.973,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>101.383,03</b>	<b>6.706,12</b>	<b>3.100,00</b>	<b>91.576,91</b>
<b>Totale tipologia di spesa</b>							<b>4.968.975,73</b>	<b>769.863,16</b>	<b>4.105,00</b>	<b>4.195.007,57</b>



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4219	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali	500898 - ACCORDO DI PROGRAMMA CON MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE PER RESTAURO PONTI (AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI 2017 - LEGGE SPECIALE PER VENEZIA)	PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE DI VENETO - TRENTINO ALTO ADIGE - FRIULI VENEZIA GIULIA	09/06/2022	3925	115,53	0,00	0,00	115,53
<b>Totale natura economica</b>							<b>115,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115,53</b>
4220	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a imprese controllate	500896 - ISTITUZIONE ZTL CENTRO STORICO (AVANZO DISPONIBILE 2017)	S.S.T. SPA	27/01/2022	617	75.000,00	13.524,59	0,00	61.475,41
<b>Totale natura economica</b>							<b>75.000,00</b>	<b>13.524,59</b>	<b>0,00</b>	<b>61.475,41</b>
4221	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate	369900 - PROGRAMMA REGIONALE INVESTIMENTI SETTORE TRASPORTOPUBBLICO LOCALE (E/21600 - AVANZO TRASF. 2019)	A.C.T.V. S.p.a.	03/10/2022	6524	29.948,54	0,00	0,00	29.948,54
4222	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate	369900 - PROGRAMMA REGIONALE INVESTIMENTI SETTORE TRASPORTOPUBBLICO LOCALE (E/21600 - AVANZO TRASF. 2019)	A.C.T.V. S.p.a.	03/10/2022	6525	29.063,06	0,00	0,00	29.063,06
4223	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate	348710 - Costi per la costruzione e gestione discarica Ca' rossa (AVANZO DISPONIBILE 2017)	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	07/11/2022	7648	464.758,00	0,00	0,00	464.758,00
4224	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate	348710 - Costi per la costruzione e gestione discarica Ca' rossa (AVANZO DISPONIBILE 2017)	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	07/11/2022	7649	464.758,00	0,00	0,00	464.758,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>988.527,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>988.527,60</b>



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4225	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	30/06/2022	4235	283,39	0,00	0,00	283,39
4226	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	30/06/2022	4236	328,20	0,00	0,00	328,20
4227	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.	30/06/2022	4237	530,83	0,00	0,00	530,83
4228	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)	TESSERIN ALESSANDRO	30/06/2022	4238	108,17	0,00	0,00	108,17



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4229	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	19/12/2022	8996	217,08	0,00	0,00	217,08
4230	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	19/12/2022	8997	251,40	0,00	0,00	251,40
4231	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.	19/12/2022	8998	406,43	0,00	0,00	406,43
4232	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)	TESSERIN ALESSANDRO	19/12/2022	8999	55,22	0,00	0,00	55,22
<b>Totale natura economica</b>							<b>2.180,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.180,72</b>
<b>Totale tipologia di spesa</b>							<b>1.065.823,85</b>	<b>13.524,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.052.299,26</b>



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4233	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	338531 - Rimborsamento oneri di urbanizzazione vincolato cap. (E/4020)	DIVERSI G. ELENCO ALLEGATO	08/02/2022	869	97.496,11	0,00	0,00	97.496,11
4234	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	338531 - Rimborsamento oneri di urbanizzazione vincolato cap. (E/4020)	DIVERSI G. ELENCO ALLEGATO	13/12/2022	8856	2.503,89	0,00	0,00	2.503,89
4235	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	338531 - Rimborsamento oneri di urbanizzazione vincolato cap. (E/4020)	DIVERSI G. ELENCO ALLEGATO	13/12/2022	8857	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4236	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	338531 - Rimborsamento oneri di urbanizzazione vincolato cap. (E/4020)	DIVERSI G. ELENCO ALLEGATO	13/12/2022	8859	68.756,24	0,00	0,00	68.756,24
<b>Totale natura economica</b>							<b>268.756,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268.756,24</b>
4237	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale n.a.c.	338571 - INTERVENTI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE (AVANZO DESTINATO INVESTIMENTI 2020)	SAN MARCO SRL	01/02/2022	743	13.993,40	2.523,40	0,00	11.470,00
4238	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale n.a.c.	338571 - INTERVENTI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE (AVANZO DESTINATO INVESTIMENTI 2020)	EDILNUOVA DI TERRENTIN SRL	18/02/2022	1384	38.555,66	6.952,66	0,00	31.603,00
4239	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale n.a.c.	338940 - PROVENTI DA PRIVATI PER AREE LAGUNA DEL LUSENZO - L. 17/2020 (CAP. E/56340)	TESORIERE COMUNALE	27/12/2022	9012	163.903,00	0,00	0,00	163.903,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>216.452,06</b>	<b>9.476,06</b>	<b>0,00</b>	<b>206.976,00</b>
<b>Totale tipologia di spesa</b>							<b>485.208,30</b>	<b>9.476,06</b>	<b>0,00</b>	<b>475.732,24</b>
<b>Totale</b>							<b>42.687.372,48</b>	<b>3.992.560,41</b>	<b>8.510,71</b>	<b>38.686.301,36</b>