



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	156100 - SPESA PER TASSA RIFIUTI (TARI)	VERITAS s.p.a.	16/07/2019	4792	39.140,05	0,00	0,00	39.140,05
Totale natura economica							39.140,05	0,00	0,00	39.140,05
2	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	02/07/2019	4284	1.029,60	39,60	0,00	990,00
3	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	115000 - ABBONAM. ALLA RACCOLTA LEGGI E DECRETI, G. U. , B. U. R.	FORMEL SRL	02/07/2019	4286	260,00	10,00	0,00	250,00
4	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	02/07/2019	4290	524,60	94,60	0,00	430,00
5	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	140050 - SPESE PER PUBBLICAZIONI	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	08/07/2019	4318	185,00	0,00	0,00	185,00
6	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	115001 - SPESE PER PUBBLICAZIONI	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	08/07/2019	4319	185,00	0,00	0,00	185,00
7	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	101100 - SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	08/07/2019	4320	281,50	0,00	0,00	281,50
8	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	198000 - SPESE PER BIBLIOTECHE	Leggere Srl	18/07/2019	4807	394,58	0,00	0,00	394,58
9	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	198000 - SPESE PER BIBLIOTECHE	DIRECT CHANNEL S.P.A.	07/08/2019	4984	229,15	0,00	0,00	229,15
10	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	198000 - SPESE PER BIBLIOTECHE	Leggere Srl	12/08/2019	5368	90,80	16,37	0,00	74,43
11	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	198000 - SPESE PER BIBLIOTECHE	Leggere Srl	12/08/2019	5369	916,64	0,00	0,00	916,64
12	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	198000 - SPESE PER BIBLIOTECHE	EDICOLA BULLO SANDRO	20/08/2019	5443	432,30	0,00	0,00	432,30
13	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	198000 - SPESE PER BIBLIOTECHE	EDICOLA BULLO SANDRO	04/09/2019	5537	426,10	0,00	0,00	426,10



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
14	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	10/09/2019	5692	305,00	55,00	0,00	250,00
15	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	198000 - SPESE PER BIBLIOTECHE	Leggere Srl	19/09/2019	5929	11,88	2,14	0,00	9,74
16	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	198000 - SPESE PER BIBLIOTECHE	Leggere Srl	19/09/2019	5930	267,81	0,00	0,00	267,81
Totale natura economica							5.539,96	217,71	0,00	5.322,25
17	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	246010 - SPESE D'UFFICIO E MATERIALE DI CONSUMO	MyO S.p.A.	02/07/2019	4285	121,95	21,99	0,00	99,96
18	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	167700 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA COMMERCIALE	MARTINA MARTIN	02/07/2019	4287	538,02	97,02	0,00	441,00
19	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122504 - SPESE PER STAMPATI SPECIALISTICI	IMAGINATION S.A.S.	02/07/2019	4288	900,36	162,36	0,00	738,00
20	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	147000 - SPESE PER L'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE	IMAGINATION S.A.S.	02/07/2019	4289	347,70	62,70	0,00	285,00
21	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104220 - SPESE VARIE PER IL GABINETTO DEL SINDACO	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	08/07/2019	4306	10,00	0,00	0,00	10,00
22	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	08/07/2019	4307	130,00	0,00	0,00	130,00
23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122502 - SPESE PER MATERIALE INFORMATICO	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	08/07/2019	4308	44,00	0,00	0,00	44,00
24	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	08/07/2019	4309	21,84	0,00	0,00	21,84
25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	250000 - GESTIONE DEGLI ASILI NIDO	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	08/07/2019	4310	85,88	0,00	0,00	85,88
26	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	08/07/2019	4311	11,50	0,00	0,00	11,50



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
27	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	08/07/2019	4312	46,50	0,00	0,00	46,50
28	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122505 - SPESE PER ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	08/07/2019	4313	4,50	0,00	0,00	4,50
29	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122505 - SPESE PER ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	08/07/2019	4314	8,00	0,00	0,00	8,00
30	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122505 - SPESE PER ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	08/07/2019	4315	4,00	0,00	0,00	4,00
31	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122505 - SPESE PER ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	08/07/2019	4317	22,50	0,00	0,00	22,50
32	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	148000 - SPESE PER IL SERVIZIO DELLO STATO CIVILE	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	08/07/2019	4324	88,45	0,00	0,00	88,45
33	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122505 - SPESE PER ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	08/07/2019	4325	2,10	0,00	0,00	2,10
34	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122505 - SPESE PER ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	08/07/2019	4326	140,00	0,00	0,00	140,00
35	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	197200 - SPESE PER MUSEO CIVICO/MUSEO ACQUEO (CAP. E/2500)	ELVA S.N.C. DI CAVALLARIN A.	08/07/2019	4331	239,74	43,23	0,00	196,51
36	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122001 - FESTIVITA' NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILIAACQUISTO BENI DI CONSUMO	FIORERIA FABIO VERONESE	08/07/2019	4332	80,00	7,27	0,00	72,73
37	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122001 - FESTIVITA' NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILIAACQUISTO BENI DI CONSUMO	FIORERIA FABIO VERONESE	08/07/2019	4333	760,00	69,09	0,00	690,91
38	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	167770 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA AMMINISTRATIVA	TIPOGRAFIA COMMERCIALE SNC	08/07/2019	4342	494,10	89,10	0,00	405,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
39	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	143000 - SPESE VARIE MAGAZZINO COMUNALE	FERRAMENTA SASSARIOLO SAS di Ghirardon Rossella & C	17/07/2019	4799	198,58	35,81	0,00	162,77
40	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	142010 - SPESE PER IL VESTIARIO DEL PERSONALE	ANTINCENDI MARGHERA S.R.L.	17/07/2019	4804	4.772,88	860,68	0,00	3.912,20
41	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	250000 - GESTIONE DEGLI ASILI NIDO	MISTRETTA SRL	25/07/2019	4868	1.337,13	241,12	0,00	1.096,01
42	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122502 - SPESE PER MATERIALE INFORMATICO	MARTINA MARTIN	02/08/2019	4943	3.016,15	543,90	0,00	2.472,25
43	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122500 - SPESE PER CARBURANTI	ITALIANA PETROLI S.P.A.	02/08/2019	4948	2.109,71	380,44	0,00	1.729,27
44	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104230 - ACQUISTO DI BENI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA.	GRAFICHE TIOZZO S.R.L.	05/08/2019	4966	1.029,60	39,60	0,00	990,00
45	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.	07/08/2019	4967	19.520,00	3.520,00	0,00	16.000,00
46	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122500 - SPESE PER CARBURANTI	ITALIANA PETROLI S.P.A.	07/08/2019	4975	1.818,89	328,00	0,00	1.490,89
47	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.	12/08/2019	5374	14.230,08	2.566,08	0,00	11.664,00
48	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	165000 - CORREDO, ARMAMENTO, ECC. AGLI AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE	BRATU CATALINA	12/08/2019	5380	8.967,00	1.617,00	0,00	7.350,00
49	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	PELIZZON LUIGI S.R.L.	12/08/2019	5381	697,66	125,81	0,00	571,85
50	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	173300 - PROGETTO SPIAGGE SICURE-SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE.(rif. E/15600)	F.A.P. - FORNITURE AMM.NI PUB.	20/08/2019	5440	1.416,40	255,42	0,00	1.160,98



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
51	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	167000 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE	TIPOGRAFIA COMMERCIALE SNC	20/08/2019	5441	1.196,70	215,80	0,00	980,90
52	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	167000 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE	MAGGIOLI SPA	22/08/2019	5471	634,40	114,40	0,00	520,00
53	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	250000 - GESTIONE DEGLI ASILI NIDO	DONA' ALESSANDRO	22/08/2019	5472	451,40	81,40	0,00	370,00
54	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122502 - SPESE PER MATERIALE INFORMATICO	MARTINA MARTIN	26/08/2019	5478	1.145,30	206,53	0,00	938,77
55	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	PELIZZON LUIGI S.R.L.	26/08/2019	5486	708,15	127,70	0,00	580,45
56	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122500 - SPESE PER CARBURANTI	ITALIANA PETROLI S.P.A.	27/08/2019	5502	1.989,23	358,71	0,00	1.630,52
57	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122503 - SPESE PER MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO NON SANITARIO	MISTRETTA SRL	04/09/2019	5538	706,71	127,44	0,00	579,27
58	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	148000 - SPESE PER IL SERVIZIO DELLO STATO CIVILE	MyO S.p.A.	10/09/2019	5693	120,78	21,78	0,00	99,00
59	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	148000 - SPESE PER IL SERVIZIO DELLO STATO CIVILE	MyO S.p.A.	10/09/2019	5694	129,32	23,32	0,00	106,00
60	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	147000 - SPESE PER L'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE	IMAGINATION S.A.S.	10/09/2019	5695	1.189,50	214,50	0,00	975,00
61	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO	12/09/2019	5713	106,20	19,15	0,00	87,05
62	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	PELIZZON LUIGI S.R.L.	20/09/2019	5999	592,19	106,79	0,00	485,40
Totale natura economica							72.185,10	12.684,14	0,00	59.500,96



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
63	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	VERITAS SPA	10/07/2019	4499	776,23	0,00	0,00	776,23
64	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	FINCANTIERI SPA	10/07/2019	4500	543,87	0,00	0,00	543,87
65	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	16/07/2019	4560	741,32	0,00	0,00	741,32
66	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	16/07/2019	4592	7,86	0,00	0,00	7,86
67	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	16/07/2019	4594	172,53	0,00	0,00	172,53
68	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	16/07/2019	4631	109,50	0,00	0,00	109,50
69	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	16/07/2019	4641	14.559,06	0,00	0,00	14.559,06
70	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	16/07/2019	4642	71,08	0,00	0,00	71,08



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
71	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	16/07/2019	4643	9.619,30	0,00	0,00	9.619,30
72	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	INARCASSA	16/07/2019	4652	256,92	0,00	0,00	256,92
73	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	FINCANTIERI SPA	17/07/2019	4798	349,80	0,00	0,00	349,80
74	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103200 - COMPENSI AI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERNO	SUSIO BRUNO	25/07/2019	4869	1.300,00	234,43	0,00	1.065,57
75	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	09/08/2019	5189	741,32	0,00	0,00	741,32
76	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	09/08/2019	5251	7,86	0,00	0,00	7,86
77	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	09/08/2019	5253	172,53	0,00	0,00	172,53
78	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	INARCASSA	09/08/2019	5268	256,92	0,00	0,00	256,92
79	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	09/08/2019	5278	71,08	0,00	0,00	71,08



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
80	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	09/08/2019	5279	7.960,80	0,00	0,00	7.960,80
81	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	09/08/2019	5283	14.559,06	0,00	0,00	14.559,06
82	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	09/08/2019	5291	47,30	0,00	0,00	47,30
83	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	12/08/2019	5376	548,40	0,00	0,00	548,40
84	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103100 - COMPENSI E RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	DE AGOSTINI GIULIO	12/08/2019	5396	10.029,86	1.581,00	0,00	8.448,86
85	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	FRANCESCETTO ANTONIO	12/08/2019	5397	6.564,77	1.034,80	0,00	5.529,97
86	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103100 - COMPENSI E RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	MARRONE MICHELA	12/08/2019	5398	6.697,18	1.055,67	0,00	5.641,51
87	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	VERITAS SPA	10/09/2019	5698	2.030,82	0,00	0,00	2.030,82



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
88	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	INPDAP - Pensioni dip.stat.li	18/09/2019	5754	741,32	0,00	0,00	741,32
89	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	INPDAP-Gest.Aut."A"- OPERA PREV	18/09/2019	5790	172,53	0,00	0,00	172,53
90	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	INARCASSA	18/09/2019	5830	254,66	0,00	0,00	254,66
91	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	18/09/2019	5837	2.985,30	0,00	0,00	2.985,30
92	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	18/09/2019	5850	54,50	0,00	0,00	54,50
93	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	18/09/2019	5855	14.559,06	0,00	0,00	14.559,06
94	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	18/09/2019	5856	71,08	0,00	0,00	71,08
95	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	TELEPASS SPA	24/09/2019	6023	6,20	0,00	0,00	6,20



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
96	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	TELEPASS SPA	24/09/2019	6024	1,36	1,36	0,00	0,00
Totale natura economica							97.041,38	3.907,26	0,00	93.134,12
97	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	08/07/2019	4303	630,00	0,00	0,00	630,00
98	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	16/07/2019	4630	12,80	0,00	0,00	12,80
99	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	16/07/2019	4632	129,25	0,00	0,00	129,25
100	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	206240 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI DEL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	16/07/2019	4633	12,80	0,00	0,00	12,80
101	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	16/07/2019	4634	6,50	0,00	0,00	6,50
102	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	16/07/2019	4635	15,50	0,00	0,00	15,50
103	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	100040 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI AL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	16/07/2019	4636	75,40	0,00	0,00	75,40



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
104	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	16/07/2019	4637	58,20	0,00	0,00	58,20
105	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	199000 - SPESE PER INIZIATIVE VARIE (CAP. E/2500)	ARTEVEN	16/07/2019	4787	10.216,38	928,76	0,00	9.287,62
106	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	199000 - SPESE PER INIZIATIVE VARIE (CAP. E/2500)	ASS.LIRICO MUSICALE CLODIENSE	18/07/2019	4808	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
107	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	199000 - SPESE PER INIZIATIVE VARIE (CAP. E/2500)	ARTEVEN	18/07/2019	4812	10.000,00	909,09	0,00	9.090,91
108	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	133510 - PROGRAMMA DI COMUNICAZIONE.	DAILY PRESS S.R.L.	29/07/2019	4905	1.525,00	275,00	0,00	1.250,00
109	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	265004 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I	Voltolina Sandra	07/08/2019	4968	1.765,34	318,34	0,00	1.447,00
110	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	09/08/2019	5292	76,80	0,00	0,00	76,80
111	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	09/08/2019	5293	28,60	0,00	0,00	28,60
112	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	100040 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI AL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	09/08/2019	5294	31,50	0,00	0,00	31,50
113	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.	12/08/2019	5372	1.279,78	230,78	0,00	1.049,00
114	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	12/08/2019	5373	234,46	42,28	0,00	192,18



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
115	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	CANDELORO ENRICO	12/08/2019	5375	3.050,00	550,00	0,00	2.500,00
116	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	SEBACH S.R.L.	12/08/2019	5377	244,00	44,00	0,00	200,00
117	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.	12/08/2019	5378	6.015,00	1.020,74	0,00	4.994,26
118	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "ARENA ARTIS"	12/08/2019	5379	900,00	0,00	0,00	900,00
119	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	12/08/2019	5382	5.641,54	1.017,33	0,00	4.624,21
120	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	MISTRAL ASSOCIAZIONE ARTISTICA, CULTURALE, TEATRALE EUROPEA	12/08/2019	5383	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
121	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	PUBLIVOCE S.R.L.	12/08/2019	5399	40.260,00	7.260,00	0,00	33.000,00
122	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	199000 - SPESE PER INIZIATIVE VARIE (CAP. E/2500)	IL FONDACO DI CHIOGGIA	13/08/2019	5405	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
123	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	MAREADENTRO SOCIETA' COOPERATIVA	16/08/2019	5418	20.000,00	3.606,56	0,00	16.393,44
124	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	16/08/2019	5425	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
125	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	A.C.T.V. S.p.a.	20/08/2019	5426	2.064,00	187,64	0,00	1.876,36
126	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	200140 - MANIFESTAZIONI ASSISTITE DA CONTRIBUTI DI ENTI VARI. (E/45500)	A.C.T.V. S.p.a.	20/08/2019	5427	5.000,00	454,54	0,00	4.545,46



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
127	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	22/08/2019	5468	291,01	52,48	0,00	238,53
128	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	TRABUIO SRL	22/08/2019	5469	2.135,00	385,00	0,00	1.750,00
129	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.	22/08/2019	5470	33.550,00	6.050,00	0,00	27.500,00
130	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	CSS Soc. Cooperativa	27/08/2019	5504	3.050,00	550,00	0,00	2.500,00
131	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	06/09/2019	5541	71,77	4,38	0,00	67,39
132	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	CON CHIOGGIA SI' SOC.CON.SRL	10/09/2019	5702	15.500,00	2.795,08	0,00	12.704,92
133	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	Broccato di Sette Monica	10/09/2019	5707	3.660,00	660,00	0,00	3.000,00
134	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.	12/09/2019	5715	2.476,60	446,60	0,00	2.030,00
135	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	BPM CONCERTI SRL	12/09/2019	5719	7.150,00	650,00	0,00	6.500,00
136	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	173130 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI DEL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	18/09/2019	5847	12,80	0,00	0,00	12,80
137	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	100040 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI AL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	18/09/2019	5848	9,50	0,00	0,00	9,50



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
138	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	306300 - INDENNITA'E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	18/09/2019	5849	27,50	0,00	0,00	27,50
139	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	206240 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI DEL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	18/09/2019	5863	19,00	0,00	0,00	19,00
140	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	164040 - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	18/09/2019	5864	14,00	0,00	0,00	14,00
141	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	206240 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI DEL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	18/09/2019	5865	25,60	0,00	0,00	25,60
142	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	248030 - INDENNITA'E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	18/09/2019	5866	12,80	0,00	0,00	12,80
143	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	L'IMAGE S.R.L.	19/09/2019	5928	6.840,00	1.233,44	0,00	5.606,56
144	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	LEFT & RIGHT SRL	19/09/2019	5947	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
145	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	PACCAGNELLA ALESSANDRO	19/09/2019	5948	3.660,00	660,00	0,00	3.000,00
146	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	VELA SPA	19/09/2019	5970	36.600,00	6.600,00	0,00	30.000,00
147	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	ENEL ENERGIA SPA	20/09/2019	6003	246,05	44,37	0,00	201,68
148	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	INFORMATICA COMMERCIO SERVIZI S.R.L.	20/09/2019	6004	1.999,99	0,00	0,00	1.999,99



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
Totale natura economica							265.624,47	36.976,41	0,00	228.648,06
149	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	112120 - PIANO GENERALE DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE.	TIRO A SEGNO NAZIONALE	08/07/2019	4336	1.875,21	0,00	0,00	1.875,21
150	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	112120 - PIANO GENERALE DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE.	Omologhia Srl	10/07/2019	4498	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
151	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	112120 - PIANO GENERALE DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE.	FORMEL SRL	10/07/2019	4506	400,00	0,00	0,00	400,00
152	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.	25/07/2019	4883	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
153	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	112120 - PIANO GENERALE DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE.	TIRO A SEGNO NAZIONALE	19/09/2019	5946	131,94	0,00	0,00	131,94
154	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	112120 - PIANO GENERALE DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE.	VENICE INTERNATIONAL UNIVERSITY	20/09/2019	5991	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Totale natura economica							7.107,15	0,00	0,00	7.107,15
155	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220182 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	08/07/2019	4339	206,66	36,89	0,00	169,77
156	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271083 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	08/07/2019	4340	65,69	6,91	0,00	58,78
157	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271083 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	08/07/2019	4341	134,11	24,14	0,00	109,97
158	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304042 - SPESE PER UTENZE (GAS)	HERA COMM S.r.l.	10/07/2019	4502	266,33	48,03	0,00	218,30



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
159	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	202141 - SPESE PER UTENZE (GAS)	HERA COMM S.r.l.	10/07/2019	4503	150,62	27,16	0,00	123,46
160	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117010 - UTENZE TELEFONIA MOBILE	TELECOM ITALIA SPA	16/07/2019	4726	4.353,33	402,87	0,00	3.950,46
161	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	311040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	16/07/2019	4727	26,21	4,73	0,00	21,48
162	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271080 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	16/07/2019	4728	94,61	17,06	0,00	77,55
163	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	16/07/2019	4729	113,27	20,43	0,00	92,84
164	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220180 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	16/07/2019	4730	125,61	22,65	0,00	102,96
165	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	16/07/2019	4731	26,21	4,73	0,00	21,48
166	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	202140 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	16/07/2019	4732	26,21	4,73	0,00	21,48
167	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	199080 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	16/07/2019	4733	151,27	27,28	0,00	123,99
168	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	197320 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	16/07/2019	4734	142,56	25,71	0,00	116,85
169	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	16/07/2019	4735	397,99	71,77	0,00	326,22
170	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	16/07/2019	4736	29,99	5,41	0,00	24,58
171	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	147640 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	16/07/2019	4737	80,88	14,58	0,00	66,30
172	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	16/07/2019	4738	208,55	37,61	0,00	170,94
173	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	16/07/2019	4739	286,92	51,74	0,00	235,18
174	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	16/07/2019	4740	2.593,02	467,59	0,00	2.125,43
175	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	16/07/2019	4741	64,90	11,69	0,00	53,21
176	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271080 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	16/07/2019	4742	424,90	76,62	0,00	348,28



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
177	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271080 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	16/07/2019	4743	28,56	5,15	0,00	23,41
178	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271080 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	16/07/2019	4744	99,21	17,89	0,00	81,32
179	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	16/07/2019	4745	109,80	19,80	0,00	90,00
180	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	16/07/2019	4746	109,80	19,80	0,00	90,00
181	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220180 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	16/07/2019	4747	26,21	4,73	0,00	21,48
182	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220180 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	16/07/2019	4748	346,14	62,42	0,00	283,72
183	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	16/07/2019	4749	134,88	24,32	0,00	110,56
184	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	16/07/2019	4750	52,43	9,46	0,00	42,97
185	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	16/07/2019	4751	52,43	9,46	0,00	42,97
186	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	16/07/2019	4752	52,43	9,46	0,00	42,97
187	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	16/07/2019	4753	259,40	46,78	0,00	212,62
188	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	16/07/2019	4754	52,43	9,46	0,00	42,97
189	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	16/07/2019	4755	225,36	40,64	0,00	184,72
190	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	16/07/2019	4756	52,43	9,46	0,00	42,97
191	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	16/07/2019	4757	52,43	9,46	0,00	42,97
192	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	16/07/2019	4758	52,43	9,46	0,00	42,97
193	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	16/07/2019	4759	60,08	10,84	0,00	49,24
194	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	16/07/2019	4760	63,33	11,42	0,00	51,91



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
195	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	16/07/2019	4761	52,43	9,46	0,00	42,97
196	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	16/07/2019	4762	52,43	9,46	0,00	42,97
197	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	16/07/2019	4763	52,43	9,46	0,00	42,97
198	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	16/07/2019	4764	53,37	9,63	0,00	43,74
199	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	16/07/2019	4765	52,69	9,50	0,00	43,19
200	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	16/07/2019	4766	52,84	9,53	0,00	43,31
201	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	16/07/2019	4767	53,04	9,57	0,00	43,47
202	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	16/07/2019	4768	259,40	46,78	0,00	212,62
203	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	16/07/2019	4769	204,96	36,96	0,00	168,00
204	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	16/07/2019	4770	346,14	62,42	0,00	283,72
205	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	16/07/2019	4771	346,14	62,42	0,00	283,72
206	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	16/07/2019	4772	89,33	16,11	0,00	73,22
207	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	16/07/2019	4773	52,43	9,46	0,00	42,97
208	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	16/07/2019	4774	357,02	64,38	0,00	292,64
209	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	16/07/2019	4775	52,56	9,48	0,00	43,08
210	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	16/07/2019	4776	64,63	11,66	0,00	52,97
211	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	16/07/2019	4777	52,43	9,46	0,00	42,97
212	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	16/07/2019	4778	52,43	9,46	0,00	42,97



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
213	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	16/07/2019	4779	26,21	4,73	0,00	21,48
214	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	16/07/2019	4780	490,00	88,36	0,00	401,64
215	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	16/07/2019	4781	306,61	55,29	0,00	251,32
216	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	16/07/2019	4782	306,61	55,29	0,00	251,32
217	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	16/07/2019	4783	232,62	41,95	0,00	190,67
218	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	16/07/2019	4784	306,61	55,29	0,00	251,32
219	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181141 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	19/07/2019	4838	83,74	15,10	0,00	68,64
220	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173441 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	19/07/2019	4839	274,08	35,10	0,00	238,98
221	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183311 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	19/07/2019	4840	476,43	43,31	0,00	433,12
222	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206292 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	19/07/2019	4841	150,44	27,13	0,00	123,31
223	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117002 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	19/07/2019	4842	1.530,38	275,97	0,00	1.254,41
224	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304041 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	12/08/2019	5364	122,31	11,12	0,00	111,19
225	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304041 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	12/08/2019	5365	145,51	13,23	0,00	132,28
226	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304041 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	12/08/2019	5366	118,05	10,73	0,00	107,32
227	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	202141 - SPESE PER UTENZE (GAS)	HERA COMM S.r.l.	22/08/2019	5455	99,30	17,91	0,00	81,39



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
228	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304042 - SPESE PER UTENZE (GAS)	HERA COMM S.r.l.	22/08/2019	5456	10,72	1,93	0,00	8,79
229	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	202141 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	26/08/2019	5489	17,80	4,32	0,00	13,48
230	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220182 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	26/08/2019	5490	130,35	23,49	0,00	106,86
231	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271083 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	26/08/2019	5491	33,03	5,88	0,00	27,15
232	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271083 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	26/08/2019	5492	52,33	8,68	0,00	43,65
233	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271083 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	26/08/2019	5493	87,80	15,71	0,00	72,09
234	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220182 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	19/09/2019	5949	41,38	7,46	0,00	33,92
235	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	202141 - SPESE PER UTENZE (GAS)	HERA COMM S.r.l.	19/09/2019	5971	50,00	9,02	0,00	40,98
236	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	202141 - SPESE PER UTENZE (GAS)	HERA COMM S.r.l.	19/09/2019	5972	46,54	8,39	0,00	38,15
Totale natura economica							19.185,17	2.980,93	0,00	16.204,24
237	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	REGIONE VENETO-GENIO CIVILE PD	08/07/2019	4327	24,81	0,00	0,00	24,81
238	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	REGIONE VENETO-GENIO CIVILE PD	08/07/2019	4328	25,10	0,00	0,00	25,10
239	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	B2 SRL	10/07/2019	4494	1.403,00	253,00	0,00	1.150,00
240	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	GBR ROSSETTO SPA	17/07/2019	4796	1.460,34	263,34	0,00	1.197,00
241	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	GBR ROSSETTO SPA	17/07/2019	4797	168,36	30,36	0,00	138,00
242	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	REGIONE VENETO-GENIO CIVILE PD	25/07/2019	4862	1.104,26	0,00	0,00	1.104,26
243	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	208001 - Noleggio autovetture	LeasePlan Italia S.p.A.	25/07/2019	4863	177,07	31,93	0,00	145,14



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
244	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	REGIONE VENETO-GENIO CIVILE PD	25/07/2019	4877	25,11	0,00	0,00	25,11
245	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	REGIONE VENETO-GENIO CIVILE PD	25/07/2019	4878	106,66	0,00	0,00	106,66
246	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	REGIONE VENETO-GENIO CIVILE PD	25/07/2019	4879	929,82	0,00	0,00	929,82
247	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	REGIONE VENETO-GENIO CIVILE PD	25/07/2019	4880	213,33	0,00	0,00	213,33
248	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	REGIONE VENETO-GENIO CIVILE PD	25/07/2019	4881	106,66	0,00	0,00	106,66
249	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	REGIONE VENETO-GENIO CIVILE PD	25/07/2019	4882	25,11	0,00	0,00	25,11
250	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	OLIVETTI SPA	29/07/2019	4899	191,97	34,76	0,00	157,21
251	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	OLIVETTI SPA	29/07/2019	4900	339,16	61,16	0,00	278,00
252	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)	02/08/2019	4947	134,14	24,19	0,00	109,95
253	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	02/08/2019	4951	156,06	28,14	0,00	127,92
254	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	REGIONE VENETO-GENIO CIVILE PD	02/08/2019	4952	368,92	0,00	0,00	368,92
255	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	101020 - Noleggio autovetture	LeasePlan Italia S.p.A.	05/08/2019	4965	177,07	31,93	0,00	145,14
256	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	CONSORZ.BONIFICA ADIGE EUGANEO	07/08/2019	4973	8.338,45	0,00	0,00	8.338,45
257	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	CONS.DI BONIFICA BACCHIGLIONE	07/08/2019	4985	15.299,76	0,00	0,00	15.299,76



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
258	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	REGIONE VENETO-GENIO CIVILE PD	07/08/2019	4986	174,13	0,00	0,00	174,13
259	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)	12/08/2019	5385	143,79	25,93	0,00	117,86
260	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)	12/08/2019	5386	198,87	35,86	0,00	163,01
261	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	246011 - SPESE D'UFFICIO - NOLEGGI.	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (EX KYOCERA MITA ITALIA SPA)	12/08/2019	5387	321,32	57,94	0,00	263,38
262	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	199002 - SPESE PER NOLEGGI -RILEVAZIONE VELOCITA' (CAP. E/31000 - E/31010 - AVANZO VINCOLATO 2020)	TRAFFIC TECHNOLOGY SRL	20/08/2019	5444	15.361,41	2.770,09	0,00	12.591,32
263	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.	26/08/2019	5479	1.647,00	297,00	0,00	1.350,00
264	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	101020 - Noleggio autovetture	LeasePlan Italia S.p.A.	26/08/2019	5484	177,07	31,93	0,00	145,14
265	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	101020 - Noleggio autovetture	LeasePlan Italia S.p.A.	26/08/2019	5485	177,07	31,93	0,00	145,14
266	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	Clodia Service S.r.l.	03/09/2019	5527	1.024,80	184,80	0,00	840,00
267	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	246011 - SPESE D'UFFICIO - NOLEGGI.	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (EX KYOCERA MITA ITALIA SPA)	10/09/2019	5706	304,83	54,97	0,00	249,86
268	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.	10/09/2019	5708	286,58	51,68	0,00	234,90
269	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	208001 - Noleggio autovetture	LeasePlan Italia S.p.A.	19/09/2019	5935	177,07	31,93	0,00	145,14



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
270	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	143200 - SPESE PER FITTI PASSIVI DI LOCALI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI.	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	19/09/2019	5962	22.082,23	0,00	0,00	22.082,23
271	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	REGIONE VENETO - TESORERIA UNICA (CONTABILITA' SPECIALE)	19/09/2019	5963	405,05	0,00	0,00	405,05
272	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	KYOCERA DOC. SOLUT. ITALIA SPA	19/09/2019	5965	173,65	31,31	0,00	142,34
273	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	REGIONE VENETO - TESORERIA UNICA (CONTABILITA' SPECIALE)	19/09/2019	5977	106,66	0,00	0,00	106,66
274	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	208001 - Noleggio autovetture	LeasePlan Italia S.p.A.	20/09/2019	5993	177,07	31,93	0,00	145,14
Totale natura economica							73.713,76	4.396,11	0,00	69.317,65
275	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	131000 - SPESE PER GLI AUTOMEZZI	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	08/07/2019	4316	150,00	0,00	0,00	150,00
276	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	280000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE E DELLE PIAZZE (CAP. E/31000 - E/31010 - E/4020 - AVANZO VINCOLATO 2020)	AGRIPOLESANA S.R.L. DI TUZZA PLINIO E FIGLI	16/07/2019	4723	9.263,66	1.670,50	0,00	7.593,16
277	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	271070 - IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO, FOGNATURE, ACQUE BIANCHE E CADITOIE.	SCUTTARI PER L'AMBIENTE S.R.L.	16/07/2019	4724	4.308,82	777,00	0,00	3.531,82
278	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	181130 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)	COLLABORIAMO SOC. COOP. ARL	16/07/2019	4789	6.792,50	1.224,88	0,00	5.567,62
279	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	143110 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	COLLABORIAMO SOC. COOP. ARL	16/07/2019	4790	10.004,00	1.804,00	0,00	8.200,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
280	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	173430 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)	COLLAVORIAMO SOC. COOP. ARL	16/07/2019	4791	5.124,34	924,06	0,00	4.200,28
281	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	151000 - MANUT. ORDINARIA IMMOBILI PATRIM. E RELATIVI IMPIANTI NON ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI	Canato Costruzioni S.R.L.	18/07/2019	4811	16.324,92	1.484,08	0,00	14.840,84
282	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	202130 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	COLLAVORIAMO SOC. COOP. ARL	18/07/2019	4813	4.014,91	724,00	0,00	3.290,91
283	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	253030 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)	COLLAVORIAMO SOC. COOP. ARL	18/07/2019	4814	2.074,00	374,00	0,00	1.700,00
284	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	181130 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)	COLLAVORIAMO SOC. COOP. ARL	18/07/2019	4815	7.603,50	1.371,12	0,00	6.232,38
285	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	169001 - SPESE AUTOMEZZI	FIORENTINI DI FIORENTINI & FIGLIO SNC	29/07/2019	4907	1.308,47	235,95	0,00	1.072,52
286	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	280000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE E DELLE PIAZZE (CAP. E/31000 - E/31010 - E/4020 - AVANZO VINCOLATO 2020)	NEW HOUSE SERVIZI SAS DI BELLEMO S. & C.	02/08/2019	4932	2.511,25	452,85	0,00	2.058,40
287	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	281000 - SPESE PER LA CIRCOLAZIONE, LA SEGNALETICA E PER LA SICUREZZA STRADALE A TUTELA DELLE FASCE DEBOLI (CAP. E/31000 - E/31010)	SEGNALETICA STRAD.CONSELVANA	02/08/2019	4953	3.185,66	574,46	0,00	2.611,20



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
288	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	183300 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)	EL.PO SRL	05/08/2019	4960	802,92	144,79	0,00	658,13
289	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	181130 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)	EL.PO SRL	05/08/2019	4961	3.040,78	548,34	0,00	2.492,44
290	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	280000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE E DELLE PIAZZE (CAP. E/31000 - E/31010 - E/4020 - AVANZO VINCOLATO 2020)	LE COSTRUZIONI S.R.L.	07/08/2019	4974	3.760,16	678,06	0,00	3.082,10
291	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	173430 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)	VILLANOVA FERDINANDO	07/08/2019	4976	2.141,32	386,14	0,00	1.755,18
292	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	181130 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)	VILLANOVA FERDINANDO	07/08/2019	4977	30.030,64	5.415,36	0,00	24.615,28
293	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	253030 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)	VILLANOVA FERDINANDO	07/08/2019	4978	7.971,79	1.437,54	0,00	6.534,25
294	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	181130 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)	TELECOM ITALIA SPA	07/08/2019	4979	104,20	18,79	0,00	85,41
295	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)	PADANA SEGNALETICA S.R.L.	12/08/2019	5370	43.028,90	7.759,31	0,00	35.269,59



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
296	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	261030 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	SCUTTARI PER L'AMBIENTE S.R.L.	27/08/2019	5503	6.710,00	1.210,00	0,00	5.500,00
297	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	271070 - IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO, FOGNATURE ,ACQUE BIANCHE E CADITOIE.	SCUTTARI PER L'AMBIENTE S.R.L.	28/08/2019	5509	5.019,73	905,20	0,00	4.114,53
298	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	202130 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	LE COSTRUZIONI S.R.L.	28/08/2019	5510	7.755,23	1.398,48	0,00	6.356,75
299	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	166030 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	LE COSTRUZIONI S.R.L.	28/08/2019	5511	7.825,28	1.411,12	0,00	6.414,16
300	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	206280 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	LE COSTRUZIONI S.R.L.	28/08/2019	5512	1.097,28	197,87	0,00	899,41
301	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	173430 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)	DIEMME SERVICE CHIOGGIA SRL	03/09/2019	5515	14.640,00	2.640,00	0,00	12.000,00
302	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	183300 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)	DIEMME SERVICE CHIOGGIA SRL	03/09/2019	5516	2.508,92	452,43	0,00	2.056,49
303	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	122510 - SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI-SERVIZI	Clodia Service S.r.l.	03/09/2019	5528	4.582,32	826,32	0,00	3.756,00
304	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	280000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE E DELLE PIAZZE (CAP. E/31000 - E/31010 - E/4020 - AVANZO VINCOLATO 2020)	Costruzioni Stradali Martini Silvestro S.r.l.	03/09/2019	5532	15.628,20	2.818,20	0,00	12.810,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
305	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	280000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE E DELLE PIAZZE (CAP. E/31000 - E/31010 - E/4020 - AVANZO VINCOLATO 2020)	NEW HOUSE SERVIZI SAS DI BELLEMO S. & C.	03/09/2019	5533	2.232,59	402,60	0,00	1.829,99
306	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	280000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE E DELLE PIAZZE (CAP. E/31000 - E/31010 - E/4020 - AVANZO VINCOLATO 2020)	ARTPORFIDI DI CONCON FRANCESCO	03/09/2019	5534	22.692,00	4.092,00	0,00	18.600,00
307	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	143150 - SPESE VARIE SERVIZIO MANUTENZIONI.	AUTOMOTORS SPA	03/09/2019	5535	293,00	52,84	0,00	240,16
308	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	143150 - SPESE VARIE SERVIZIO MANUTENZIONI.	Parts & Services	04/09/2019	5539	366,00	66,00	0,00	300,00
309	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	280000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE E DELLE PIAZZE (CAP. E/31000 - E/31010 - E/4020 - AVANZO VINCOLATO 2020)	POLYTEC SAS DI CARPACCIO R.& C.	19/09/2019	5934	2.562,00	462,00	0,00	2.100,00
310	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	169001 - SPESE AUTOMEZZI	ESSEDIAUTO S.R.L.	19/09/2019	5976	226,26	35,28	0,00	190,98
Totale natura economica							257.685,55	44.975,57	0,00	212.709,98
311	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	147850 - CENSIMENTI GENERALI DELLA POPOLAZIONE E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (E/22350)	BERTOTTO LUCA	02/08/2019	4911	1.015,67	203,13	0,00	812,54
312	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	02/08/2019	4913	1.387,56	277,51	0,00	1.110,05



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
313	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	147850 - CENSIMENTI GENERALI DELLA POPOLAZIONE E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (E/22350)	SALVAGNO MARINA	02/08/2019	4915	996,77	199,35	0,00	797,42
314	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	147850 - CENSIMENTI GENERALI DELLA POPOLAZIONE E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (E/22350)	PAGAN DINO	02/08/2019	4917	1.061,75	212,35	0,00	849,40
315	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	147850 - CENSIMENTI GENERALI DELLA POPOLAZIONE E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (E/22350)	ZENNARO ANNALISA	02/08/2019	4919	788,02	157,60	0,00	630,42
316	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	147850 - CENSIMENTI GENERALI DELLA POPOLAZIONE E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (E/22350)	MAINARDI ILARIA	02/08/2019	4921	788,48	157,70	0,00	630,78
317	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	147850 - CENSIMENTI GENERALI DELLA POPOLAZIONE E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (E/22350)	FREGUJA MARCO	02/08/2019	4923	812,90	162,58	0,00	650,32
318	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	141000 - INCARICHI PROFESSIONALI.	RTI COM METODI SPA	07/08/2019	4980	1.033,50	0,00	0,00	1.033,50
319	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	141000 - INCARICHI PROFESSIONALI.	IGEAM ACADEMY S.R.L.	07/08/2019	4981	2.489,50	0,00	0,00	2.489,50
320	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	141000 - INCARICHI PROFESSIONALI.	NOTO NICOLO'	03/09/2019	5517	610,00	100,00	0,00	510,00
321	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	141000 - INCARICHI PROFESSIONALI.	RTI COM METODI SPA	12/09/2019	5716	5.860,07	1.056,73	0,00	4.803,34
322	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	141000 - INCARICHI PROFESSIONALI.	PRASSI E TEORIA NELLA RICERCA ARCHEOLOGICA - SOCIETA' COOPERATIVA IN SIGLA P.E.T	12/09/2019	5718	1.464,00	264,00	0,00	1.200,00
Totale natura economica							18.308,22	2.790,95	0,00	15.517,27



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
323	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	248016 - LAVORO INTERINALE	UMANA S.P.A.	10/07/2019	4491	7.818,14	253,61	0,00	7.564,53
324	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.	05/08/2019	4957	3.999,46	130,90	0,00	3.868,56
Totale natura economica							11.817,60	384,51	0,00	11.433,09
325	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	286040 - SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI ELETTRICI	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	19/07/2019	4843	28.862,10	5.204,64	0,00	23.657,46
326	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.	19/07/2019	4844	13.715,46	2.473,28	0,00	11.242,18
327	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	286045 - SERVIZIO ENERGY MANAGEMENT	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	19/07/2019	4846	10.185,22	1.836,68	0,00	8.348,54
328	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	173431 - Lavaggio stoviglie	EGOLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	19/07/2019	4849	25.212,02	1.200,57	0,00	24.011,45
329	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	304020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	25/07/2019	4870	5.000,00	901,64	0,00	4.098,36
330	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	189020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	25/07/2019	4871	482,88	87,08	0,00	395,80
331	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	220160 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	25/07/2019	4872	3.000,00	540,98	0,00	2.459,02
332	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	210160 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	25/07/2019	4873	1.165,99	210,26	0,00	955,73
333	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	202120 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	25/07/2019	4874	6.000,00	1.081,97	0,00	4.918,03



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
334	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	207020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	02/08/2019	4934	12.000,00	2.163,93	0,00	9.836,07
335	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	253020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	02/08/2019	4935	6.808,03	1.227,68	0,00	5.580,35
336	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	271060 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	02/08/2019	4936	10.000,00	1.803,28	0,00	8.196,72
337	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	281120 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	02/08/2019	4937	10.000,00	1.803,28	0,00	8.196,72
338	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	311020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	02/08/2019	4938	10.000,00	1.803,28	0,00	8.196,72
339	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	199020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	02/08/2019	4939	7.400,00	1.334,43	0,00	6.065,57
340	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	197210 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	02/08/2019	4940	6.346,10	1.144,37	0,00	5.201,73
341	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	206270 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	02/08/2019	4941	2.771,88	499,85	0,00	2.272,03
342	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	285070 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	02/08/2019	4942	1.559,88	281,29	0,00	1.278,59
343	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	253020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	ENGIE SERVIZI SPA	26/08/2019	5480	191,97	34,62	0,00	157,35
344	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	189020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	ENGIE SERVIZI SPA	26/08/2019	5481	117,12	21,12	0,00	96,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
345	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	210160 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	ENGIE SERVIZI SPA	26/08/2019	5482	334,01	60,23	0,00	273,78
346	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	285070 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	ENGIE SERVIZI SPA	26/08/2019	5483	10,80	1,95	0,00	8,85
347	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	101010 - SPESE PER ASSISTENZA MICROFONICA E SPESE PER CANONI PER ALTRI SERVIZI.	Investigazioni e sicurezza srl	27/08/2019	5500	646,40	116,56	0,00	529,84
348	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	101010 - SPESE PER ASSISTENZA MICROFONICA E SPESE PER CANONI PER ALTRI SERVIZI.	Investigazioni e sicurezza srl	27/08/2019	5501	317,94	57,33	0,00	260,61
Totale natura economica							162.127,80	25.890,30	0,00	136.237,50
349	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	02/07/2019	4296	416,04	16,00	0,00	400,04
350	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	29/07/2019	4896	1.082,85	41,65	0,00	1.041,20
351	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	29/07/2019	4897	1.333,61	51,29	0,00	1.282,32
352	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	02/08/2019	4949	718,10	27,62	0,00	690,48
353	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	02/08/2019	4950	946,07	36,39	0,00	909,68



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
354	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	13/08/2019	5403	735,20	28,28	0,00	706,92
355	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	13/08/2019	5404	1.288,02	49,54	0,00	1.238,48
356	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	EDENRED ITALIA Srl	03/09/2019	5525	786,49	30,25	0,00	756,24
357	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	EDENRED ITALIA Srl	03/09/2019	5526	1.037,25	39,89	0,00	997,36
358	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	EDENRED ITALIA Srl	19/09/2019	5943	672,51	25,87	0,00	646,64
359	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	EDENRED ITALIA Srl	19/09/2019	5953	512,93	19,73	0,00	493,20
Totale natura economica							9.529,07	366,51	0,00	9.162,56
360	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	197000 - LUDOTECHES COMUNALI.	Cooperativa Itaca Soc.Coop.Soc.Onlus	08/07/2019	4329	13.928,36	663,26	0,00	13.265,10
361	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE VILLA MARIA SCARL	08/07/2019	4330	5.604,13	266,86	0,00	5.337,27
362	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS	08/07/2019	4334	5.312,45	252,97	0,00	5.059,48
363	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS	08/07/2019	4335	1.754,43	83,55	0,00	1.670,88



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
364	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	OPERE RIUNITE BUON PASTORE	10/07/2019	4493	1.667,00	0,00	0,00	1.667,00
365	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	LIBRA S.C.S.	10/07/2019	4501	1.209,79	57,61	0,00	1.152,18
366	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	AZIENDA ULSS N. 2 - EX 9	16/07/2019	4722	1.209,64	0,00	0,00	1.209,64
367	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	239500 - SPESE PER IL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI (VERITAS) (6500-6510/E)	UNICREDIT FACTORING SPA	16/07/2019	4785	1.023.038,23	93.003,48	0,00	930.034,75
368	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	197000 - LUDOTECHE COMUNALI.	Cooperativa Itaca Soc.Coop.Soc.Onlus	17/07/2019	4795	12.128,67	577,56	0,00	11.551,11
369	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	OPERE RIUNITE BUON PASTORE	17/07/2019	4800	1.959,50	0,00	0,00	1.959,50
370	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	OPERE RIUNITE BUON PASTORE	17/07/2019	4801	4.047,50	0,00	0,00	4.047,50
371	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	MEA MOSAICOEAIAS SOC. COOP. SOCIALE	17/07/2019	4802	6.411,35	305,30	0,00	6.106,05
372	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA.	GEMEAZ ELIOR SPA (EX GEMEAZ CUSIN SPA)	19/07/2019	4836	7.305,27	280,97	0,00	7.024,30
373	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	286000 - SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	19/07/2019	4845	337.555,33	60.870,63	0,00	276.684,70
374	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	286030 - Gestione calore e servizi connessi	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	19/07/2019	4847	295.931,89	53.364,77	0,00	242.567,12
375	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	189000 - SPESE VARIE SCUOLABUS	EURO TOURS SNC DI BORDIGNON D.	25/07/2019	4856	54.987,83	4.998,89	0,00	49.988,94



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
376	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	240010 - ASSISTENZA DOMICILIARE ED INSERIMENTO SCOLASTICO MINORI.	SOC.COOP. TITOLI MINORI ARL	25/07/2019	4857	10.397,98	495,14	0,00	9.902,84
377	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	277500 - SPESE PER PROMOZIONE GIOVANILE ED AVVIO AL LAVORO	COOPERATIVA SOCIALE L'APPRODO	25/07/2019	4858	9.983,40	475,40	0,00	9.508,00
378	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	FONDAZIONE DI RELIGIONE OPERA SANTA MARIA DELLA CARITA'	25/07/2019	4859	686,60	0,00	0,00	686,60
379	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	IPAB CENTRO R.ANZ. A.DANIELATO	25/07/2019	4860	948,87	0,00	0,00	948,87
380	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE EMMANUEL SCARL	25/07/2019	4861	7.409,49	346,73	0,00	7.062,76
381	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	MONTETAURO COOP. SOC. A R.L.	25/07/2019	4864	1.064,21	40,93	0,00	1.023,28
382	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	251000 - SPESE PER IL SERVIZIO MENSA DEGLI ASILI NIDO.	GEMEAZ ELIOR SPA (EX GEMEAZ CUSIN SPA)	25/07/2019	4866	2.902,99	113,10	0,00	2.789,89
383	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	251000 - SPESE PER IL SERVIZIO MENSA DEGLI ASILI NIDO.	GEMEAZ ELIOR SPA (EX GEMEAZ CUSIN SPA)	25/07/2019	4867	3.689,14	144,02	0,00	3.545,12
384	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	25/07/2019	4875	2.038,50	0,00	0,00	2.038,50
385	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	25/07/2019	4876	6.714,00	0,00	0,00	6.714,00
386	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	FOMES S.R.L. - RES.FABIOLA	25/07/2019	4884	3.852,40	0,00	0,00	3.852,40
387	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CASA DI RIPOSO A.GALVAN	29/07/2019	4887	1.808,29	0,00	0,00	1.808,29



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
388	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	COMUNITA' DI VENEZIA SOC. COOP. SOCIALE	29/07/2019	4888	3.985,80	189,80	0,00	3.796,00
389	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)	29/07/2019	4889	24,20	0,00	0,00	24,20
390	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)	29/07/2019	4890	542,00	0,00	0,00	542,00
391	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)	29/07/2019	4891	2.860,00	0,00	0,00	2.860,00
392	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASSOCIAZIONE ANIEL ONLUS	29/07/2019	4893	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
393	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)	29/07/2019	4894	19.197,45	0,00	0,00	19.197,45
394	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)	29/07/2019	4898	34.564,22	0,00	0,00	34.564,22
395	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	29/07/2019	4903	48.083,49	2.289,69	0,00	45.793,80
396	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	29/07/2019	4904	11.476,96	546,52	0,00	10.930,44
397	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE VILLA MARIA SCARL	29/07/2019	4909	5.423,36	258,26	0,00	5.165,10



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
398	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	LIBRA S.C.S.	29/07/2019	4910	1.165,38	55,49	0,00	1.109,89
399	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS	02/08/2019	4925	1.672,50	79,65	0,00	1.592,85
400	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS	02/08/2019	4926	5.066,66	241,27	0,00	4.825,39
401	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CENTRO RESID. ANZIANI D.SARTOR	02/08/2019	4927	1.949,90	0,00	0,00	1.949,90
402	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CENTRO RESID. ANZIANI D.SARTOR	02/08/2019	4928	1.887,00	0,00	0,00	1.887,00
403	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	IST.PALAZZOLO SUORE POVERELLE	02/08/2019	4929	2.127,00	0,00	0,00	2.127,00
404	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	02/08/2019	4930	375,11	17,86	0,00	357,25
405	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	02/08/2019	4931	665,32	31,68	0,00	633,64
406	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE EMMANUEL SCARL	02/08/2019	4954	6.916,98	329,38	0,00	6.587,60
407	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	AZIENDA ULSS N. 2 - EX 9	02/08/2019	4955	1.149,64	0,00	0,00	1.149,64
408	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	ISTITUTO "COSTANTE GRIS"- IPAB	05/08/2019	4962	1.499,04	0,00	0,00	1.499,04
409	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	ANTICA SCUOLA DEI BATTUTI - ENTE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI	12/08/2019	5363	570,30	0,00	0,00	570,30



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
410	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASSOCIAZIONE ONLUS GIOVANNI DANIELI	12/08/2019	5391	5.580,00	0,00	0,00	5.580,00
411	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASSOCIAZIONE ONLUS GIOVANNI DANIELI	12/08/2019	5392	2.790,00	0,00	0,00	2.790,00
412	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CENTRO RES.ANZIANI "UMBERTO I"	12/08/2019	5393	672,02	0,00	0,00	672,02
413	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CENTRO RES.ANZIANI "UMBERTO I"	12/08/2019	5394	709,60	0,00	0,00	709,60
414	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	IL GABBIANO-IL PINO	12/08/2019	5395	1.450,08	55,77	0,00	1.394,31
415	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)	12/08/2019	5401	3.750,79	147,84	0,00	3.602,95
416	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253210 - SERVIZIO ASILO NIDO INNOVATIVO	COOPERATIVA SOCIALE L'APPRODO	16/08/2019	5420	24.150,00	1.150,00	0,00	23.000,00
417	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	OPERE RIUNITE BUON PASTORE	20/08/2019	5428	3.917,00	0,00	0,00	3.917,00
418	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASSOCIAZIONE ONLUS GIOVANNI DANIELI	20/08/2019	5429	5.766,00	0,00	0,00	5.766,00
419	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASSOCIAZIONE ONLUS GIOVANNI DANIELI	20/08/2019	5430	2.883,00	0,00	0,00	2.883,00
420	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	FOMES S.R.L. - RES.FABIOLA	20/08/2019	5431	4.014,13	0,00	0,00	4.014,13
421	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CASA DI RIPOSO A.GALVAN	20/08/2019	5433	1.923,29	0,00	0,00	1.923,29



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
422	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	197000 - LUDOTECHE COMUNALI.	Cooperativa Itaca Soc.Coop.Soc.Onlus	20/08/2019	5435	15.042,99	716,33	0,00	14.326,66
423	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	240010 - ASSISTENZA DOMICILIARE ED INSERIMENTO SCOLASTICO MINORI.	SOC.COOP. TITOLI MINORI ARL	20/08/2019	5436	10.397,98	495,14	0,00	9.902,84
424	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASSOCIAZIONE ANIEL ONLUS	20/08/2019	5437	3.410,00	0,00	0,00	3.410,00
425	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	IPAB CENTRO R.ANZ. A.DANIELATO	20/08/2019	5438	560,37	0,00	0,00	560,37
426	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	ANTICA SCUOLA DEI BATTUTI - ENTE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI	20/08/2019	5445	589,31	0,00	0,00	589,31
427	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CENTRO RESID. ANZIANI D.SARTOR	20/08/2019	5446	1.949,90	0,00	0,00	1.949,90
428	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE EMMANUEL SCARL	22/08/2019	5451	7.839,22	367,19	0,00	7.472,03
429	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE EMMANUEL SCARL	22/08/2019	5452	6.688,24	318,49	0,00	6.369,75
430	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	ISTITUTO "COSTANTE GRIS"- IPAB	22/08/2019	5454	1.613,82	0,00	0,00	1.613,82
431	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	COMUNITA' DI VENEZIA SOC. COOP. SOCIALE	22/08/2019	5459	4.122,30	196,30	0,00	3.926,00
432	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	IL GABBIANO-IL PINO	22/08/2019	5463	1.515,98	58,31	0,00	1.457,67
433	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS	22/08/2019	5464	5.312,45	252,97	0,00	5.059,48



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
434	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS	22/08/2019	5465	1.754,43	83,55	0,00	1.670,88
435	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CENTRO RES.ANZIANI "UMBERTO I"	22/08/2019	5466	73,56	0,00	0,00	73,56
436	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CENTRO RES.ANZIANI "UMBERTO I"	22/08/2019	5467	335,32	0,00	0,00	335,32
437	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	276000 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE (QUOTA PARTE CAP/E 22000)	COOPSERVIZI GROUP FVG SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	22/08/2019	5473	12.754,39	607,35	0,00	12.147,04
438	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	276000 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE (QUOTA PARTE CAP/E 22000)	COOPSERVIZI GROUP FVG SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	22/08/2019	5474	54.271,98	2.584,38	0,00	51.687,60
439	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CSA F.F. CASSON (EX ISTITUTO PER ANZIANI DI CHIOGGIA)	27/08/2019	5505	23.790,14	0,00	0,00	23.790,14
440	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	IST. DELLE FIGLIE DI S.MARIA DELLA DIVINA PROVVIDENZA	27/08/2019	5506	808,00	0,00	0,00	808,00
441	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	03/09/2019	5520	6.937,80	0,00	0,00	6.937,80
442	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	03/09/2019	5521	2.106,45	0,00	0,00	2.106,45
443	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	LIBRA S.C.S.	03/09/2019	5522	1.209,79	57,61	0,00	1.152,18
444	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)	03/09/2019	5523	21.334,20	0,00	0,00	21.334,20



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
445	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	MONTEAURO COOP. SOC. A R.L.	03/09/2019	5524	1.122,45	43,17	0,00	1.079,28
446	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	277500 - SPESE PER PROMOZIONE GIOVANILE ED AVVIO AL LAVORO	ASS. SPORTIVA "LA META"	03/09/2019	5529	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
447	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.	10/09/2019	5696	1.023.038,23	93.003,48	0,00	930.034,75
448	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.	10/09/2019	5697	1.023.038,23	93.003,48	0,00	930.034,75
449	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE VILLA MARIA SCARL	10/09/2019	5699	5.604,13	266,86	0,00	5.337,27
450	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	IST. DELLE FIGLIE DI S.MARIA DELLA DIVINA PROVVIDENZA	10/09/2019	5700	408,50	0,00	0,00	408,50
451	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	AZIENDA ULSS N. 2 - EX 9	10/09/2019	5701	1.209,64	0,00	0,00	1.209,64
452	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CSA F.F. CASSON (EX ISTITUTO PER ANZIANI DI CHIOGGIA)	10/09/2019	5703	2.860,00	0,00	0,00	2.860,00
453	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CSA F.F. CASSON (EX ISTITUTO PER ANZIANI DI CHIOGGIA)	10/09/2019	5704	542,00	0,00	0,00	542,00
454	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CSA F.F. CASSON (EX ISTITUTO PER ANZIANI DI CHIOGGIA)	10/09/2019	5705	24,20	0,00	0,00	24,20
455	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA.	GEMEAZ ELIOR SPA (EX GEMEAZ CUSIN SPA)	12/09/2019	5717	140,91	25,41	0,00	115,50



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
456	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASSOCIAZIONE ONLUS GIOVANNI DANIELI	19/09/2019	5936	5.766,00	0,00	0,00	5.766,00
457	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASSOCIAZIONE ONLUS GIOVANNI DANIELI	19/09/2019	5937	2.883,00	0,00	0,00	2.883,00
458	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASSOCIAZIONE ANIEL ONLUS	19/09/2019	5938	3.410,00	0,00	0,00	3.410,00
459	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE SERV.ASSOCIATI	19/09/2019	5939	1.872,28	89,16	0,00	1.783,12
460	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE SERV.ASSOCIATI	19/09/2019	5940	1.811,88	86,28	0,00	1.725,60
461	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE SERV.ASSOCIATI	19/09/2019	5941	1.872,28	89,16	0,00	1.783,12
462	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE SERV.ASSOCIATI	19/09/2019	5942	1.811,88	86,28	0,00	1.725,60
463	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	189000 - SPESE VARIE SCUOLABUS	AUTOSERVIZI FERRARI DI FERRARI MASSIMO	19/09/2019	5944	1.100,00	100,00	0,00	1.000,00
464	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	IST.PALAZZOLO SUORE POVERELLE	20/09/2019	5995	1.938,00	0,00	0,00	1.938,00
465	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	OPERE RIUNITE BUON PASTORE	20/09/2019	5996	4.047,50	0,00	0,00	4.047,50
466	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	IPAB CENTRO R.ANZ. A.DANIELATO	20/09/2019	5997	997,37	0,00	0,00	997,37
467	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	FOMES S.R.L. - RES.FABIOLA	20/09/2019	5998	4.014,13	0,00	0,00	4.014,13



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
468	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)	20/09/2019	6000	43,71	3,97	0,00	39,74
469	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)	20/09/2019	6001	1.905,39	74,18	0,00	1.831,21
470	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253210 - SERVIZIO ASILO NIDO INNOVATIVO	COOPERATIVA SOCIALE L'APPRODO	20/09/2019	6002	13.850,00	659,52	0,00	13.190,48
471	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	ANTICA SCUOLA DEI BATTUTI - ENTE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI	24/09/2019	6016	589,31	0,00	0,00	589,31
472	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE EMMANUEL SCARL	24/09/2019	6017	7.706,22	360,86	0,00	7.345,36
473	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE EMMANUEL SCARL	24/09/2019	6018	7.054,24	335,92	0,00	6.718,32
474	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CASA DI RIPOSO A.GALVAN	24/09/2019	6019	1.927,29	0,00	0,00	1.927,29
475	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CENTRO RESID. ANZIANI D.SARTOR	24/09/2019	6020	1.949,90	0,00	0,00	1.949,90
Totale natura economica							4.351.612,75	415.699,73	0,00	3.935.913,02
476	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104081 - SPESE POSTALI-POLIZIA MUNICIPALE.	COMUNE CHIOGGIA-POLIZIA LOCALE	08/07/2019	4300	1.323,39	0,00	0,00	1.323,39
477	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104080 - SPESE POSTALI	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	08/07/2019	4322	9,90	0,00	0,00	9,90
478	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104080 - SPESE POSTALI	NEXIVE S.P.A.	02/08/2019	4944	3.724,04	641,97	0,00	3.082,07
479	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104080 - SPESE POSTALI	NEXIVE S.P.A.	02/08/2019	4945	865,14	154,62	0,00	710,52
480	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104080 - SPESE POSTALI	NEXIVE S.P.A.	02/08/2019	4946	2.102,77	324,75	0,00	1.778,02



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
481	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	257031 - SERVIZI CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE	HYLA SOC.COOPERATIVA	20/08/2019	5442	12.500,00	2.254,10	0,00	10.245,90
482	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	116200 - SPESE PER INIZIATIVE PUBBLICITARIE	CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA	10/09/2019	5709	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
483	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104080 - SPESE POSTALI	NEXIVE S.P.A.	19/09/2019	5950	819,23	147,04	0,00	672,19
484	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104080 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A.	19/09/2019	5951	1.368,10	0,00	0,00	1.368,10
485	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104080 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A.	19/09/2019	5952	1.538,60	0,00	0,00	1.538,60
486	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104080 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A.	19/09/2019	5973	1.751,62	0,00	0,00	1.751,62
487	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104080 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A.	19/09/2019	5974	1.989,00	0,00	0,00	1.989,00
488	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104080 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A.	19/09/2019	5975	1.966,65	0,00	0,00	1.966,65
Totale natura economica							34.558,44	3.522,48	0,00	31.035,96
489	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	AGENZIA DELLE ENTRATE	08/08/2019	4988	693,00	0,00	0,00	693,00
Totale natura economica							693,00	0,00	0,00	693,00
490	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	121300 - ASSISTENZA SPECIALISTICA PROCEDURE INFORMATICHE.	CEL NETWORK SRL	02/07/2019	4283	657,58	118,58	0,00	539,00
491	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI*	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	08/07/2019	4304	11,99	0,00	0,00	11,99
492	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI*	CENTRO UFFICIO S.A.S & C.	10/07/2019	4490	488,00	0,00	0,00	488,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
493	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.	17/07/2019	4793	10.980,00	1.980,00	0,00	9.000,00
494	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136015 - SERVIZI CONNETTIVITA'	BT Italia S.p.A.	29/07/2019	4906	5.273,35	950,93	0,00	4.322,42
495	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI*	ARCHIMEDIA S.R.L.	13/08/2019	5402	7.320,00	1.320,00	0,00	6.000,00
496	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.	16/08/2019	5422	1.053,10	189,90	0,00	863,20
497	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.	16/08/2019	5423	4.172,40	752,40	0,00	3.420,00
498	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.	16/08/2019	5424	1.647,00	297,00	0,00	1.350,00
499	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.	12/09/2019	5714	6.398,41	1.153,81	0,00	5.244,60
Totale natura economica							38.001,83	6.762,62	0,00	31.239,21
500	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	272002 - SERVIZI SOCIALI QUOTA 0,5 PER MILLE (E/1025)	DIVERSI G. ELENCO ALLEGATO	04/07/2019	4298	5.938,87	0,00	0,00	5.938,87
501	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	127000 - SPESE PER CONCORSI A POSTI DI RUOLO DI IMPIEGATI E SALARIATI	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	08/07/2019	4323	29,70	0,00	0,00	29,70
502	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	104004 - SPESE PERCONSULTAZIONI ELETTORALI - SPESE PER SERVIZI VARI (CAP. E/14000 - 14010)	NEW HOUSE SERVIZI SAS DI BELLEMO S. & C.	08/07/2019	4337	24.400,00	4.400,00	0,00	20.000,00
503	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	250060 - SPESE PER SERVIZI VARI.	COOP.SOCIALE SERV.ASSOCIATI	08/07/2019	4338	441,00	21,00	0,00	420,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
504	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	257000 - MANUTENZ. ORDINARIA GIARDINI PARCHI E PASSEGGIATE PUBBLICHE (CAP. E/2500 - E/4020)	COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO	08/07/2019	4343	155.099,91	27.968,84	0,00	127.131,07
505	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.	08/07/2019	4344	5.858,87	1.056,52	0,00	4.802,35
506	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	125000 - SPESE PER LITI	STUDIO DELTA SERVIZI di Ferro Roberto	16/07/2019	4719	549,00	99,00	0,00	450,00
507	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	167001 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE-SERVIZI VARI.	ANCITEL SPA	16/07/2019	4786	630,08	113,62	0,00	516,46
508	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	233611 - SPESE PER SERVIZI CIMITERIALI (CAP. E/4020)	S.S.T. SPA	18/07/2019	4810	5.788,90	1.043,90	0,00	4.745,00
509	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	250060 - SPESE PER SERVIZI VARI.	EGOLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	18/07/2019	4816	11.956,00	2.156,00	0,00	9.800,00
510	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	167001 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE-SERVIZI VARI.	ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	18/07/2019	4817	4.597,74	829,10	0,00	3.768,64
511	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	272001 - SPESE PER SERVIZI	COOPERATIVA SOCIALE L'APPRODO	19/07/2019	4848	5.642,05	268,67	0,00	5.373,38
512	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	125000 - SPESE PER LITI	COMUNE DI CHIOGGIA	19/07/2019	4850	7.992,49	0,00	0,00	7.992,49
513	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	314110 - PROTEZIONE CIVILE	SOFITEL SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	25/07/2019	4865	6.906,42	1.245,42	0,00	5.661,00
514	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	199500 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONALI	GRAFICHE TIOZZO S.R.L.	29/07/2019	4895	3.300,00	126,92	0,00	3.173,08
515	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	125000 - SPESE PER LITI	STUDIO LEGALE DSMD	02/08/2019	4933	1.903,20	300,00	0,00	1.603,20



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
516	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	276710 - PIANO D'INTERVENTO IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI (CAP. 22710/E)	COOPERATIVA SOCIALE L'APPRODO	05/08/2019	4959	7.293,13	347,29	0,00	6.945,84
517	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	116260 - POLITICHE GIOVANILI NELLA SCUOLA.	CENTRO FORMAZ.DANZA/GINNASTICA	07/08/2019	4969	2.000,00	181,82	0,00	1.818,18
518	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	SPIX ITALIA S.R.L.	07/08/2019	4971	7.251,70	1.307,68	0,00	5.944,02
519	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	SPIX ITALIA S.R.L.	07/08/2019	4972	15.003,79	2.705,60	0,00	12.298,19
520	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197310 - SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECARI	SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOP. SOC. ONLUS	07/08/2019	4982	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
521	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197311 - SPESE PER SERVIZI MUSEALI (CAP. E/2500)	SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOP. SOC. ONLUS	07/08/2019	4983	8.277,37	0,00	0,00	8.277,37
522	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	12/08/2019	5389	62,23	11,22	0,00	51,01
523	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	12/08/2019	5390	262,03	47,25	0,00	214,78
524	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197310 - SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECARI	SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOP. SOC. ONLUS	13/08/2019	5406	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
525	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197311 - SPESE PER SERVIZI MUSEALI (CAP. E/2500)	SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOP. SOC. ONLUS	13/08/2019	5407	8.277,37	0,00	0,00	8.277,37
526	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197310 - SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECARI	SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOP. SOC. ONLUS	13/08/2019	5408	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
527	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197311 - SPESE PER SERVIZI MUSEALI (CAP. E/2500)	SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOP. SOC. ONLUS	13/08/2019	5409	8.277,37	0,00	0,00	8.277,37



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
528	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197310 - SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECARI	SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOP. SOC. ONLUS	13/08/2019	5410	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
529	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197311 - SPESE PER SERVIZI MUSEALI (CAP. E/2500)	SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOP. SOC. ONLUS	13/08/2019	5411	8.277,37	0,00	0,00	8.277,37
530	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197310 - SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECARI	SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOP. SOC. ONLUS	13/08/2019	5412	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
531	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197311 - SPESE PER SERVIZI MUSEALI (CAP. E/2500)	SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOP. SOC. ONLUS	13/08/2019	5413	8.277,37	0,00	0,00	8.277,37
532	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197310 - SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECARI	SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOP. SOC. ONLUS	13/08/2019	5414	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
533	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197311 - SPESE PER SERVIZI MUSEALI (CAP. E/2500)	SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOP. SOC. ONLUS	13/08/2019	5415	8.277,37	0,00	0,00	8.277,37
534	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.	16/08/2019	5419	501,90	0,00	0,00	501,90
535	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	250060 - SPESE PER SERVIZI VARI.	H2O BOLLE ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTISTICA	16/08/2019	5421	366,00	66,00	0,00	300,00
536	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	272001 - SPESE PER SERVIZI	COOPERATIVA SOCIALE L'APPRODO	20/08/2019	5434	6.471,41	308,16	0,00	6.163,25
537	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	167001 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE-SERVIZI VARI.	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	20/08/2019	5439	382,20	0,00	0,00	382,20
538	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	203000 - SPESE PER ALLOGGIO AI SENZA TETTO (QUOTA PARTE CAP. E/48110)	CALDIN BEPPINO	21/08/2019	5448	12.490,00	0,00	0,00	12.490,00
539	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	ASSOCIAZIONE LIPU	22/08/2019	5453	428,70	0,00	0,00	428,70



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
540	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	181160 - SPESE PER GESTIONE SERVIZIO SPAZIO JUNIOR.	ASD ARENA ARTIS	26/08/2019	5487	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00
541	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	186170 - SPESE PER SPAZIO JUNIOR	ASD ARENA ARTIS	26/08/2019	5488	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
542	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	125000 - SPESE PER LITI	PAPA DANIELE	26/08/2019	5496	1.975,40	0,00	0,00	1.975,40
543	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	125000 - SPESE PER LITI	PENZO STEFANO	26/08/2019	5497	2.537,60	0,00	0,00	2.537,60
544	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	125000 - SPESE PER LITI	PENZO STEFANO	26/08/2019	5498	2.537,60	0,00	0,00	2.537,60
545	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	186170 - SPESE PER SPAZIO JUNIOR	ASS. SPORTIVA "LA META"	03/09/2019	5530	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00
546	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	181160 - SPESE PER GESTIONE SERVIZIO SPAZIO JUNIOR.	ASS. SPORTIVA "LA META"	03/09/2019	5531	13.524,60	0,00	0,00	13.524,60
547	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	ASS.PROTEZIONE ANIMALI ONLUS	06/09/2019	5542	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
548	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	SPIX ITALIA S.R.L.	10/09/2019	5712	1.735,33	312,93	0,00	1.422,40
549	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	272001 - SPESE PER SERVIZI	CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA	12/09/2019	5720	5.242,52	0,00	0,00	5.242,52
550	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	199500 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I	L'IMAGE S.R.L.	19/09/2019	5927	1.700,00	306,56	0,00	1.393,44
551	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	181160 - SPESE PER GESTIONE SERVIZIO SPAZIO JUNIOR.	EGOLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	19/09/2019	5945	4.000,00	721,31	0,00	3.278,69
552	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	272001 - SPESE PER SERVIZI	COOPERATIVA SOCIALE L'APPRODO	20/09/2019	5994	4.228,61	201,36	0,00	4.027,25
553	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	181160 - SPESE PER GESTIONE SERVIZIO SPAZIO JUNIOR.	ASD ARENA ARTIS	24/09/2019	6008	6.275,40	0,00	0,00	6.275,40
554	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	181160 - SPESE PER GESTIONE SERVIZIO SPAZIO JUNIOR.	ASD ARENA ARTIS	24/09/2019	6009	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
555	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	186170 - SPESE PER SPAZIO JUNIOR	ASD ARENA ARTIS	24/09/2019	6010	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
556	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	276710 - PIANO D'INTERVENTO IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI (CAP. 22710/E)	ASSOCIAZIONE OPERA BALDO	24/09/2019	6014	4.891,64	0,00	0,00	4.891,64
557	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	276710 - PIANO D'INTERVENTO IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI (CAP. 22710/E)	ASSOCIAZIONE OPERA BALDO	24/09/2019	6015	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Totale natura economica							517.460,24	46.146,17	0,00	471.314,07
558	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri premi di assicurazione n.a.c.	265010 - SPESE PER LE ASSICURAZIONI	CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA	10/09/2019	5710	874,35	0,00	0,00	874,35
Totale natura economica							874,35	0,00	0,00	874,35
Totale tipologia di spesa							5.982.205,89	607.701,40	0,00	5.374.504,49



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
559	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	257050 - CONTRATTO DI COSTA	CONFERENZA DEI SINDACI DEL LITORALE VENETO	29/07/2019	4892	6.666,67	0,00	0,00	6.666,67
560	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	257050 - CONTRATTO DI COSTA	CONFERENZA DEI SINDACI DEL LITORALE VENETO	19/09/2019	5964	13.333,33	0,00	0,00	13.333,33
Totale natura economica							20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
561	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	132000 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	08/07/2019	4305	561,50	0,00	0,00	561,50
Totale natura economica							561,50	0,00	0,00	561,50
562	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277000 - Contributi e sussidi assistenziali a persone in condizioni di indigenza	omissis	04/07/2019	4297	7.794,13	0,00	0,00	7.794,13
563	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	06/07/2019	4299	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00
564	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	11/07/2019	4529	59.200,00	0,00	0,00	59.200,00
565	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	11/07/2019	4530	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
566	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	273500 - SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA - FONDO FSE (CAP. 21030/E)	omissis	17/07/2019	4803	8.184,84	389,75	0,00	7.795,09



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
567	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	253001 - CONTRIB. FAMIGLIE AFFIDATARIE	omissis	17/07/2019	4806	8.701,81	0,00	0,00	8.701,81
568	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	204000 - CONTR. E SUSS. PER PAGAM. FITTO LOCALI ALLOGGIO AI SENZA TETTO	omissis	19/07/2019	4837	8.604,35	0,00	0,00	8.604,35
569	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	23/07/2019	4851	3.724,00	0,00	0,00	3.724,00
570	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277000 - Contributi e sussidi assistenziali a persone in condizioni di indigenza	omissis	23/07/2019	4852	931,00	0,00	0,00	931,00
571	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	249000 - CONCORSO NELLE SPESE DI ASSIS. E MANTE- NIMENTO FIGLI ILLEGITTIMI	omissis	23/07/2019	4853	17.353,28	0,00	0,00	17.353,28
572	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277000 - Contributi e sussidi assistenziali a persone in condizioni di indigenza	omissis	24/07/2019	4854	16.513,00	0,00	0,00	16.513,00
573	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277000 - Contributi e sussidi assistenziali a persone in condizioni di indigenza	omissis	24/07/2019	4855	10.777,00	0,00	0,00	10.777,00
574	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	253001 - CONTRIB. FAMIGLIE AFFIDATARIE	omissis	16/08/2019	5416	8.701,81	0,00	0,00	8.701,81
575	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	273500 - SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA - FONDO FSE (CAP. 21030/E)	omissis	20/08/2019	5432	5.928,95	282,33	0,00	5.646,62
576	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	21/08/2019	5449	3.464,00	0,00	0,00	3.464,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
577	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277000 - Contributi e sussidi assistenziali a persone in condizioni di indigenza	omissis	21/08/2019	5450	866,00	0,00	0,00	866,00
578	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277000 - Contributi e sussidi assistenziali a persone in condizioni di indigenza	omissis	28/08/2019	5507	8.606,00	0,00	0,00	8.606,00
579	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	192200 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO. (E/19010-19030)	omissis	28/08/2019	5508	1.156,29	0,00	0,00	1.156,29
580	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277510 - FONDO REGIONALE SPORTELLO FAMIGLIA (CAP. 21040/E - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020)	omissis	03/09/2019	5518	1.663,93	57,95	0,00	1.605,98
581	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277510 - FONDO REGIONALE SPORTELLO FAMIGLIA (CAP. 21040/E - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020)	omissis	03/09/2019	5519	4.529,62	157,75	0,00	4.371,87
582	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	17/09/2019	5721	2.612,00	0,00	0,00	2.612,00
583	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277000 - Contributi e sussidi assistenziali a persone in condizioni di indigenza	omissis	17/09/2019	5722	652,00	0,00	0,00	652,00
584	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	20/09/2019	5978	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
585	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	20/09/2019	5979	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00
586	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	20/09/2019	5980	31.680,00	0,00	0,00	31.680,00
587	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	20/09/2019	5981	30.360,00	0,00	0,00	30.360,00
588	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	20/09/2019	5982	33.240,00	0,00	0,00	33.240,00
589	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	20/09/2019	5983	33.360,00	0,00	0,00	33.360,00
590	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	20/09/2019	5984	32.760,00	0,00	0,00	32.760,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
591	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	20/09/2019	5985	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00
592	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	20/09/2019	5986	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00
593	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	20/09/2019	5987	32.640,00	0,00	0,00	32.640,00
594	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	20/09/2019	5988	32.160,00	0,00	0,00	32.160,00
595	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	20/09/2019	5989	30.840,00	0,00	0,00	30.840,00
596	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	20/09/2019	5990	27.960,00	0,00	0,00	27.960,00
597	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	253001 - CONTRIB. FAMIGLIE AFFIDATARIE	omissis	26/09/2019	6025	8.014,83	0,00	0,00	8.014,83



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
Totale natura economica							681.458,84	887,78	0,00	680.571,06
598	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	288002 - SPESE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO EXTRA-URBANO	BUSITALIA VENETO	03/09/2019	5513	83,85	7,62	0,00	76,23
Totale natura economica							83,85	7,62	0,00	76,23
599	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	179440 - CONTRIBUTI A SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE (CAP. 21050/E)	CONGR. SERVE MARIA ADDOLORATA	19/09/2019	5957	5.173,32	206,93	0,00	4.966,39
600	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	179440 - CONTRIBUTI A SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE (CAP. 21050/E)	CONGR. SERVE MARIA ADDOLORATA	19/09/2019	5958	6.588,48	263,54	0,00	6.324,94
601	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	179440 - CONTRIBUTI A SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE (CAP. 21050/E)	SCUOLA MATERNA DI S.ANNA	19/09/2019	5959	4.500,51	180,02	0,00	4.320,49
602	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	179440 - CONTRIBUTI A SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE (CAP. 21050/E)	SOCIETA' COOP. SOCIALE JOZSEF ZAGON	19/09/2019	5960	9.066,85	0,00	0,00	9.066,85
603	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	179440 - CONTRIBUTI A SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE (CAP. 21050/E)	SOCIETA' COOP. SOCIALE JOZSEF ZAGON	19/09/2019	5961	6.588,48	0,00	0,00	6.588,48
Totale natura economica							31.917,64	650,49	0,00	31.267,15
604	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	200110 - SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI.	ASS.LIRICO MUSICALE CLODIENSE	17/07/2019	4805	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
605	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)	29/07/2019	4901	2.846,36	0,00	0,00	2.846,36
606	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)	29/07/2019	4902	3.316,32	0,00	0,00	3.316,32



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
607	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	262050 - TRASFERIMENTI A SOCIETA' SPORTIVE	ISTITUTO SALESIANO S. MARCO	12/08/2019	5400	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
608	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)	26/08/2019	5476	3.455,48	0,00	0,00	3.455,48
609	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)	26/08/2019	5477	2.999,78	0,00	0,00	2.999,78
610	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	202000 - SPESE PER L'ATTIVITA' DELLA BANDA MUSICALE CITTADINA , DEL CORO CHIOGGIOTTO E DELLA G. M. I.	CORO POPOLARE CHIOGGIOTTO	26/08/2019	5494	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
611	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	202000 - SPESE PER L'ATTIVITA' DELLA BANDA MUSICALE CITTADINA , DEL CORO CHIOGGIOTTO E DELLA G. M. I.	BANDA MUSICALE CITTADINA	26/08/2019	5495	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
Totale natura economica							35.617,94	0,00	0,00	35.617,94
Totale tipologia di spesa							769.639,77	1.545,89	0,00	768.093,88



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
612	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	11/07/2019	4510	7.482,33	0,00	0,00	7.482,33
613	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	11/07/2019	4518	1.862,31	0,00	0,00	1.862,31
Totale natura economica							9.344,64	0,00	0,00	9.344,64
614	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	11/07/2019	4508	18.511,60	0,00	0,00	18.511,60
615	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	11/07/2019	4512	6.802,11	0,00	0,00	6.802,11
616	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	11/07/2019	4514	5.586,95	0,00	0,00	5.586,95
617	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	11/07/2019	4516	1.862,31	0,00	0,00	1.862,31
618	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	11/07/2019	4520	2.123,04	0,00	0,00	2.123,04
619	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	11/07/2019	4522	5.599,12	0,00	0,00	5.599,12
620	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	11/07/2019	4524	3.840,85	0,00	0,00	3.840,85



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
621	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	11/07/2019	4526	1.720,47	0,00	0,00	1.720,47
622	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	11/07/2019	4528	3.517,41	0,00	0,00	3.517,41
Totale natura economica							49.563,86	0,00	0,00	49.563,86
Totale tipologia di spesa							58.908,50	0,00	0,00	58.908,50



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
623	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Mobili e arredi	325014 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE (AVANZO DISPONIBILE 2017)	MANERBA SpA	12/08/2019	5371	8.610,27	1.552,67	0,00	7.057,60
Totale natura economica							8.610,27	1.552,67	0,00	7.057,60
624	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	325005 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE (AVANZO DISPONIBILE 2017)	EUROELETTRA SRL	29/07/2019	4908	6.661,20	1.201,20	0,00	5.460,00
625	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	325005 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE (AVANZO DISPONIBILE 2017)	CEDAT 85 Srl	26/08/2019	5499	21.937,13	3.955,88	0,00	17.981,25
Totale natura economica							28.598,33	5.157,08	0,00	23.441,25
626	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500309 - LEGGE 244/07 ACCORDO PROGRAMMA LUSENZO (Rif. Cap. E/70198 - AVANZO VINCOLATO 2019)	KOSTRUTTIVA S.c.p.a.	02/07/2019	4292	115.050,00	0,00	0,00	115.050,00
627	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500309 - LEGGE 244/07 ACCORDO PROGRAMMA LUSENZO (Rif. Cap. E/70198 - AVANZO VINCOLATO 2019)	KOSTRUTTIVA S.c.p.a.	02/07/2019	4293	61.950,00	0,00	0,00	61.950,00
628	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)	EREDI GRANDI VENERINO SAS	10/07/2019	4497	37.659,55	3.423,60	0,00	34.235,95



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
629	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)	MANFRIN MANUELE	10/07/2019	4504	16.494,40	2.575,24	0,00	13.919,16
630	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)	MANFRIN MANUELE	10/07/2019	4505	158,60	24,76	0,00	133,84
631	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500800 - PATTO TERRITORIALE CHIOGGIA - CAVARZERE - CONA "MERCATO ORTOFRUTTICOLO BRONDOLO"(Rif.Cap. E/70800- AVANZO VINCOLATO 2019)	STUDIO TECN.ASS.MULTIMPIANTINI	16/07/2019	4720	2.969,04	465,25	0,00	2.503,79
632	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500800 - PATTO TERRITORIALE CHIOGGIA - CAVARZERE - CONA "MERCATO ORTOFRUTTICOLO BRONDOLO"(Rif.Cap. E/70800- AVANZO VINCOLATO 2019)	STUDIO TECN.ASS.MULTIMPIANTINI	16/07/2019	4721	68,39	10,72	0,00	57,67
633	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500570 - PATTI TERRITORIALI - REALIZZAZIONE PUNTO DI SBARCO ITTICO (RIF.CAPIT. 70710/E)	TOMMASI LUIGI	17/07/2019	4794	5.836,48	920,00	0,00	4.916,48
634	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500908 - LEGGE 208/2015 - INTERVENTI OBBLIGATORI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI - FUORI CENTRO STORICO (Cap. E/60100)	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	25/07/2019	4885	119.999,40	10.909,04	0,00	109.090,36
635	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500902 - LEGGE 208/2015 - INTERVENTI OBBLIGATORI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI CENTRO STORICO (E/60100)	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	25/07/2019	4886	150.000,00	13.636,36	0,00	136.363,64



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
636	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	369410 - CONTRIB. REGIONALE - LAVORI DI SCAVO E RIPOSIZIONAMENTO DELLE BRICCOLE DI ANCORAGGIO DEL CANAL SAN DOMENICO A CHIOGGIA (RIF. E/69610 E AVANZO DISPONIBILE 2017)	AGEO PERFORAZIONI SRLS	05/08/2019	4963	9.272,00	1.672,00	0,00	7.600,00
637	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	369410 - CONTRIB. REGIONALE - LAVORI DI SCAVO E RIPOSIZIONAMENTO DELLE BRICCOLE DI ANCORAGGIO DEL CANAL SAN DOMENICO A CHIOGGIA (RIF. E/69610 E AVANZO DISPONIBILE 2017)	AGEO PERFORAZIONI SRLS	05/08/2019	4964	2.318,00	418,00	0,00	1.900,00
638	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	348542 - AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA B. MADERNA (MUTUO CASSA DD. PP.) (E/71000)	VILNAI srl	12/08/2019	5357	154.468,31	14.042,57	0,00	140.425,74
639	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	348542 - AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA B. MADERNA (MUTUO CASSA DD. PP.) (E/71000)	VILNAI srl	12/08/2019	5358	69.943,81	6.358,53	0,00	63.585,28
640	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	334010 - MANUTENZIONE EX SCUOLA PRIMARIA VALLI (rif. AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI 2017 - ALIENAZIONE BENI IMMOBILI)	Costruzione Immobiliare Dorigo S.r.l.	12/08/2019	5388	22.882,75	2.080,25	0,00	20.802,50
641	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	334010 - MANUTENZIONE EX SCUOLA PRIMARIA VALLI (rif. AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI 2017 - ALIENAZIONE BENI IMMOBILI)	ZATTA ALESSANDRO	22/08/2019	5457	25.683,55	4.631,46	0,00	21.052,09



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
642	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500730 - INTERVENTO STRUTTURALE SCUOLA PRIMARIA "SALVATORE TODARO" - DECRETO MIUR DEL 21/12/2017 (Rif. Cap. E/70730)	BOSCOLO ANZOLETTI SIMONE	22/08/2019	5460	3.092,70	487,50	0,00	2.605,20
643	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500735 - INTERVENTO STRUTTURALE SCUOLA PRIMARIA "BRUNO MADERNA" - DECRETO MIUR DEL 21/12/2017 (Rif. Cap.E/70735)	BOSCOLO ANZOLETTI SIMONE	22/08/2019	5461	1.543,49	243,30	0,00	1.300,19
644	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500725 - INTERVENTO STRUTTURALE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "NICOLO' DE CONTI" - DECRETO MIUR DEL 21/12/2017 (Rif. Cap. E/70725)	BOSCOLO ANZOLETTI SIMONE	22/08/2019	5462	2.829,43	446,00	0,00	2.383,43
645	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	334010 - MANUTENZIONE EX SCUOLA PRIMARIA VALLI (rif. AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI 2017 - ALIENAZIONE BENI IMMOBILI)	PERDON Impianti snc di Perdon Umberto & C.	26/08/2019	5475	21.681,64	3.909,80	0,00	17.771,84
646	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)	DIEMME SERVICE CHIOGGIA SRL	03/09/2019	5514	38.230,36	6.894,00	0,00	31.336,36
647	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500206 - COMPLETAMENTO BRETTELLA STRADA MADONNA MARINA COMPARTO 8/C1 (Rif. Cap. E/70188 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO 2017)	BONALDO MATTEO	04/09/2019	5540	3.552,64	560,00	0,00	2.992,64



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
648	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	348542 - AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA B. MADERNA (MUTUO CASSA DD. PP.) (E/71000)	LANDO ALESSANDRO	10/09/2019	5711	6.794,42	1.071,00	0,00	5.723,42
649	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)	TECNOS S.A.S. DI PERINI GIANNI	19/09/2019	5931	45.127,80	8.137,80	0,00	36.990,00
650	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)	CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA	19/09/2019	5932	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
651	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)	CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA	19/09/2019	5933	666,02	0,00	0,00	666,02
652	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	348542 - AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA B. MADERNA (MUTUO CASSA DD. PP.) (E/71000)	ZAGO ALESSANDRO	19/09/2019	5956	9.360,00	0,00	0,00	9.360,00
653	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	348542 - AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA B. MADERNA (MUTUO CASSA DD. PP.) (E/71000)	VILNAI srl	19/09/2019	5966	10.317,59	937,96	0,00	9.379,63
654	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	348542 - AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA B. MADERNA (MUTUO CASSA DD. PP.) (E/71000)	VILNAI srl	19/09/2019	5967	25.677,62	2.334,33	0,00	23.343,29



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
655	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	348542 - AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA B. MADERNA (MUTUO CASSA DD. PP.) (E/71000)	VILNAI srl	19/09/2019	5968	82.943,15	7.540,29	0,00	75.402,86
656	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	348542 - AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA B. MADERNA (MUTUO CASSA DD. PP.) (E/71000)	VILNAI srl	19/09/2019	5969	77.720,23	7.065,48	0,00	70.654,75
657	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	338540 - MONETIZZAZIONE AREE PARCHEGGIO (4021/E)	ZAGO SRL	24/09/2019	6011	39.543,61	3.594,87	0,00	35.948,74
658	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500206 - COMPLETAMENTO BRETTELLA STRADA MADONNA MARINA COMPARTO 8/C1 (Rif. Cap. E/70188 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO 2017)	ZAGO SRL	24/09/2019	6012	13.647,60	1.240,69	0,00	12.406,91
659	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500206 - COMPLETAMENTO BRETTELLA STRADA MADONNA MARINA COMPARTO 8/C1 (Rif. Cap. E/70188 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO 2017)	ZAGO SRL	24/09/2019	6013	80.788,79	7.344,44	0,00	73.444,35
Totale natura economica							1.261.271,37	112.975,24	0,00	1.148.296,13
660	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	500222 - LEGGE 515/96 -RESTAURO EX PALAZZO GRANAIO (Avanzo Amministrazione Lex 139/92-7^q.)	ARGO COSTRUZIONI EDILI E STRADALI SRL	07/08/2019	4970	153.729,43	13.975,40	0,00	139.754,03
661	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	400150 - LEGGE 345/97 - COMPLETAMENTO E RESTAURO PALAZZO GRANAIO (Rif. E.60990)	BALDIN ALBERTA	12/08/2019	5367	10.708,67	1.688,00	0,00	9.020,67



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
662	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	500904 - LEGGE 208/2015 - RISTRUTTURAZIONE TORRE SANTA MARIA (Cap. E/60100)	ZAMENGO MAURO	20/08/2019	5447	12.359,70	1.948,25	0,00	10.411,45
663	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	22/08/2019	5458	4.751,86	749,03	0,00	4.002,83
Totale natura economica							181.549,66	18.360,68	0,00	163.188,98
664	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	338535 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI (E/4020-AVANZO vincolato ad investimenti).	TARGA ALESSANDRO	02/07/2019	4294	336,23	53,00	0,00	283,23
665	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	338535 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI (E/4020-AVANZO vincolato ad investimenti).	TARGA ALESSANDRO	02/07/2019	4295	1.436,92	226,50	0,00	1.210,42
Totale natura economica							1.773,15	279,50	0,00	1.493,65
Totale tipologia di spesa							1.481.802,78	138.325,17	0,00	1.343.477,61



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
666	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Famiglie	500129 - LEGEG 488/99 - BANDI PER CONTRIBUTO ACQUISTO PRIMA CASA (Rif. Cap. E/70129)	omissis	19/07/2019	4826	131,80	0,00	0,00	131,80
667	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Famiglie	500129 - LEGEG 488/99 - BANDI PER CONTRIBUTO ACQUISTO PRIMA CASA (Rif. Cap. E/70129)	omissis	19/07/2019	4827	35,21	0,00	0,00	35,21
668	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Famiglie	500129 - LEGEG 488/99 - BANDI PER CONTRIBUTO ACQUISTO PRIMA CASA (Rif. Cap. E/70129)	omissis	19/07/2019	4828	96,19	0,00	0,00	96,19
669	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Famiglie	500129 - LEGEG 488/99 - BANDI PER CONTRIBUTO ACQUISTO PRIMA CASA (Rif. Cap. E/70129)	omissis	19/07/2019	4829	72,94	0,00	0,00	72,94
670	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Famiglie	500129 - LEGEG 488/99 - BANDI PER CONTRIBUTO ACQUISTO PRIMA CASA (Rif. Cap. E/70129)	omissis	19/07/2019	4830	65,61	0,00	0,00	65,61
671	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Famiglie	500129 - LEGEG 488/99 - BANDI PER CONTRIBUTO ACQUISTO PRIMA CASA (Rif. Cap. E/70129)	omissis	19/07/2019	4831	96,03	0,00	0,00	96,03
672	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Famiglie	500129 - LEGEG 488/99 - BANDI PER CONTRIBUTO ACQUISTO PRIMA CASA (Rif. Cap. E/70129)	omissis	19/07/2019	4832	88,38	0,00	0,00	88,38
673	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Famiglie	500129 - LEGEG 488/99 - BANDI PER CONTRIBUTO ACQUISTO PRIMA CASA (Rif. Cap. E/70129)	omissis	19/07/2019	4833	20,66	0,00	0,00	20,66



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
674	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Famiglie	500129 - LEGEG 488/99 - BANDI PER CONTRIBUTO ACQUISTO PRIMA CASA (Rif. Cap. E/70129)	omissis	19/07/2019	4834	35,07	0,00	0,00	35,07
675	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Famiglie	500129 - LEGEG 488/99 - BANDI PER CONTRIBUTO ACQUISTO PRIMA CASA (Rif. Cap. E/70129)	omissis	19/07/2019	4835	37,73	0,00	0,00	37,73
Totale natura economica							679,62	0,00	0,00	679,62
676	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate	500899 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO REALIZZATA DA VERITAS (AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI 2017 - ALIENAZIONE BENI IMMOBILI)	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	10/07/2019	4495	31.900,00	2.900,00	0,00	29.000,00
677	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate	500899 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO REALIZZATA DA VERITAS (AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI 2017 - ALIENAZIONE BENI IMMOBILI)	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	10/07/2019	4496	42.900,00	3.900,00	0,00	39.000,00
678	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate	500895 - PROGETTO REMOVE (AVANZO DISPONIBILE 2017)	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	18/07/2019	4809	477.400,00	43.400,00	0,00	434.000,00
679	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate	500895 - PROGETTO REMOVE (AVANZO DISPONIBILE 2017)	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	03/09/2019	5536	720.854,05	65.532,19	0,00	655.321,86
680	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.	24/09/2019	6022	464.758,00	0,00	0,00	464.758,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
Totale natura economica							1.737.812,05	115.732,19	0,00	1.622.079,86
681	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a altre Imprese	500031 - LEGGE 448/98 - 1'BANDO PER L'ASEGNAZIONE FINANZIAMENTI PER IL RESTAURO E RISANAMENTO DEI LABORATORI DESTINATI ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE. (Rif. Cap. E/70031)	BOSCOLO BERTO ERMANO	19/07/2019	4818	138,47	0,00	0,00	138,47
682	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a altre Imprese	500031 - LEGGE 448/98 - 1'BANDO PER L'ASEGNAZIONE FINANZIAMENTI PER IL RESTAURO E RISANAMENTO DEI LABORATORI DESTINATI ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE. (Rif. Cap. E/70031)	DINELLI GIORGIO	19/07/2019	4819	626,26	0,00	0,00	626,26
683	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a altre Imprese	500031 - LEGGE 448/98 - 1'BANDO PER L'ASEGNAZIONE FINANZIAMENTI PER IL RESTAURO E RISANAMENTO DEI LABORATORI DESTINATI ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE. (Rif. Cap. E/70031)	DINELLI GIORGIO	19/07/2019	4820	725,29	0,00	0,00	725,29
684	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a altre Imprese	500031 - LEGGE 448/98 - 1'BANDO PER L'ASEGNAZIONE FINANZIAMENTI PER IL RESTAURO E RISANAMENTO DEI LABORATORI DESTINATI ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE. (Rif. Cap. E/70031)	FALEGNAMERIA ARTIGIANA BALLARIN SNC DI BALLARIN LORIS & C.	19/07/2019	4821	1.176,12	0,00	0,00	1.176,12



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
685	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a altre Imprese	500031 - LEGGE 448/98 - 1'BANDO PER L'ASEGNAZIONEFINANZIAMENTI PER IL RESTAURO E RISANAMENTO DEI LABORATORI DESTINATI ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE. (Rif. Cap. E/70031)	NORDIO ELIO	19/07/2019	4822	546,98	0,00	0,00	546,98
686	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a altre Imprese	500031 - LEGGE 448/98 - 1'BANDO PER L'ASEGNAZIONEFINANZIAMENTI PER IL RESTAURO E RISANAMENTO DEI LABORATORI DESTINATI ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE. (Rif. Cap. E/70031)	PENZO MARIROSA	19/07/2019	4823	261,91	0,00	0,00	261,91
687	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a altre Imprese	500031 - LEGGE 448/98 - 1'BANDO PER L'ASEGNAZIONEFINANZIAMENTI PER IL RESTAURO E RISANAMENTO DEI LABORATORI DESTINATI ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE. (Rif. Cap. E/70031)	RENIER ANTONIO	19/07/2019	4824	91,80	0,00	0,00	91,80
688	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	19/07/2019	4825	383,76	0,00	0,00	383,76
Totale natura economica							3.950,59	0,00	0,00	3.950,59
Totale tipologia di spesa							1.742.442,26	115.732,19	0,00	1.626.710,07



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
689	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	338531 - Rimborso oneri di urbanizzazionevincolato cap. E/4020	DIVERSI G. ELENCO ALLEGATO	05/08/2019	4956	99.833,79	0,00	0,00	99.833,79
Totale natura economica							99.833,79	0,00	0,00	99.833,79
Totale tipologia di spesa							99.833,79	0,00	0,00	99.833,79
Totale							10.134.832,99	863.304,65	0,00	9.271.528,34