



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	156100 - SPESA PER TASSA RIFIUTI (TARI)	VERITAS s.p.a.	16/08/2021	6058	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	101100 - SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	15/07/2021	5071	291,50	0,00	0,00	291,50
3	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	115001 - SPESE PER PUBBLICAZIONI	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	15/07/2021	5073	49,40	0,00	0,00	49,40
4	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	115001 - SPESE PER PUBBLICAZIONI	MAGGIOLI SPA	30/07/2021	5401	60,00	0,00	0,00	60,00
5	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	115000 - ABBONAM. ALLA RACCOLTA LEGGI E DECRETI, G. U. , B. U. R.	MyO S.p.A.	30/07/2021	5404	414,80	74,80	0,00	340,00
6	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	192000 - SPESE PER FORNITURA LIBRI SCUOLE ELEMENTARI	GRAFICHE MARIOTTO SRL	16/08/2021	6044	292,80	52,80	0,00	240,00
7	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	167101 - SPESE PER PUBBLICAZIONI GIORNALI E RIVISTE	EGAF EDIZIONI SRL	27/08/2021	6192	1.431,50	0,23	0,00	1.431,27
8	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	30/08/2021	6240	1.029,60	39,60	0,00	990,00
9	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	115000 - ABBONAM. ALLA RACCOLTA LEGGI E DECRETI, G. U. , B. U. R.	MyO S.p.A.	29/09/2021	7015	414,80	74,80	0,00	340,00
10	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	115000 - ABBONAM. ALLA RACCOLTA LEGGI E DECRETI, G. U. , B. U. R.	SEPEL SRL	29/09/2021	7016	330,00	0,00	0,00	330,00
Totale natura economica							4.314,40	242,23	0,00	4.072,17
11	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122001 - FESTIVITA' NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILIAcQUISTO BENI DI CONSUMO	FIORERIA FABIO VERONESE	08/07/2021	4782	230,00	20,91	0,00	209,09



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
12	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	165000 - CORREDO, ARMAMENTO, ECC. AGLI AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE	BRATU CATALINA	13/07/2021	5018	1.790,66	322,91	0,00	1.467,75
13	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	250000 - GESTIONE DEGLI ASILI NIDO	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	15/07/2021	5024	754,30	136,02	0,00	618,28
14	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122500 - SPESE PER CARBURANTI	ITALIANA PETROLI S.P.A.	15/07/2021	5049	1.933,10	348,59	0,00	1.584,51
15	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	PROSDOCIMI G.M. S.P.A.	15/07/2021	5059	130,27	23,49	0,00	106,78
16	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	PELIZZON LUIGI S.R.L.	15/07/2021	5061	389,42	70,22	0,00	319,20
17	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122505 - SPESE PER ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	15/07/2021	5062	10,00	0,00	0,00	10,00
18	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	147000 - SPESE PER L'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	15/07/2021	5064	149,62	0,00	0,00	149,62
19	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	15/07/2021	5065	50,51	0,00	0,00	50,51
20	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	167000 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	15/07/2021	5066	10,00	0,00	0,00	10,00
21	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122502 - SPESE PER MATERIALE INFORMATICO	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	15/07/2021	5067	115,00	0,00	0,00	115,00
22	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122505 - SPESE PER ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	15/07/2021	5068	5,00	0,00	0,00	5,00
23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122502 - SPESE PER MATERIALE INFORMATICO	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	15/07/2021	5069	30,50	0,00	0,00	30,50
24	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122503 - SPESE PER MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO NON SANITARIO	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	15/07/2021	5072	4,85	0,00	0,00	4,85



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122503 - SPESE PER MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO NON SANITARIO	MISTRETTA SRL	22/07/2021	5284	95,40	17,20	0,00	78,20
26	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122502 - SPESE PER MATERIALE INFORMATICO	MARTINA MARTIN	30/07/2021	5350	1.647,04	297,01	0,00	1.350,03
27	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	208100 - SPESE UFFICI URBANISTICA	IMAGINATION S.A.S.	30/07/2021	5399	201,30	36,30	0,00	165,00
28	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122502 - SPESE PER MATERIALE INFORMATICO	MARTINA MARTIN	30/07/2021	5400	169,09	30,49	0,00	138,60
29	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	167770 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA AMMINISTRATIVA	PROSDOCIMI G.M. S.P.A.	30/07/2021	5402	211,04	38,06	0,00	172,98
30	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	PROSDOCIMI G.M. S.P.A.	30/07/2021	5403	211,04	38,06	0,00	172,98
31	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	165000 - CORREDO, ARMAMENTO, ECC. AGLI AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE	Uniformi Italiane srl unipersonale	30/07/2021	5409	12.909,80	2.328,00	0,00	10.581,80
32	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	143000 - SPESE VARIE MAGAZZINO COMUNALE	ROMEAS ASFALTI S.R.L.	03/08/2021	5490	3.220,80	580,80	0,00	2.640,00
33	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	143000 - SPESE VARIE MAGAZZINO COMUNALE	FERRAMENTA SASSARIOLO SAS di Ghirardon Rossella & C	05/08/2021	5497	63,06	11,37	0,00	51,69
34	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	143000 - SPESE VARIE MAGAZZINO COMUNALE	FERRAMENTA SASSARIOLO SAS di Ghirardon Rossella & C	05/08/2021	5498	65,28	11,77	0,00	53,51
35	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	167770 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA AMMINISTRATIVA	TIPOGRAFIA COMMERCIALE SNC	16/08/2021	6050	256,20	46,20	0,00	210,00
36	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	165000 - CORREDO, ARMAMENTO, ECC. AGLI AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE	Uniformi Italiane srl unipersonale	16/08/2021	6053	11.176,66	2.015,46	0,00	9.161,20
37	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	PELLIZZON LUIGI S.R.L.	20/08/2021	6074	833,44	150,29	0,00	683,15



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
38	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122503 - SPESE PER MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO NON SANITARIO	MISTRETTA SRL	25/08/2021	6117	372,58	67,19	0,00	305,39
39	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122500 - SPESE PER CARBURANTI	ITALIANA PETROLI S.P.A.	25/08/2021	6161	2.347,69	423,35	0,00	1.924,34
40	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	111000 - SPESA PER FORNIT. E RINNOVAM. UNIFORMI AL PERSONALE	CALZAT.FRATELLI SOLDINI S.P.A.	26/08/2021	6173	545,34	98,34	0,00	447,00
41	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	PROSDOCIMI G.M. S.P.A.	26/08/2021	6174	251,75	45,40	0,00	206,35
42	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122502 - SPESE PER MATERIALE INFORMATICO	MARTINA MARTIN	26/08/2021	6176	1.347,12	242,92	0,00	1.104,20
43	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	148000 - SPESE PER IL SERVIZIO DELLO STATO CIVILE	MyO S.p.A.	30/08/2021	6238	80,52	14,52	0,00	66,00
44	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	314500 - SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE.	FARM. S.GIOVANNI DR. MARCAZZAN	06/09/2021	6575	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
45	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	276030 - EMERGENZA COVID-19 INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE (Rif. E/13300 - E/13301 - E/13302) (AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020)	CARITAS DIOCESANA	06/09/2021	6576	4.130,70	0,00	0,00	4.130,70
46	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	276030 - EMERGENZA COVID-19 INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE (Rif. E/13300 - E/13301 - E/13302) (AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020)	C.D.S. ANNA DUPUIS	06/09/2021	6577	5.749,46	0,00	0,00	5.749,46
47	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122503 - SPESE PER MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO NON SANITARIO	Coopservice S.coop.p.a.	09/09/2021	6639	80,03	14,43	0,00	65,60



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
48	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	PELLIZZON LUIGI S.R.L.	09/09/2021	6642	419,07	75,57	0,00	343,50
49	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	PROSDOCIMI G.M. S.P.A.	14/09/2021	6667	399,06	71,96	0,00	327,10
50	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104103 - ELEZIONI AMMINISTRATIVE-ACQUISTO BENI.	MyO S.p.A.	14/09/2021	6672	366,00	66,00	0,00	300,00
51	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104103 - ELEZIONI AMMINISTRATIVE-ACQUISTO BENI.	MyO S.p.A.	14/09/2021	6673	1.295,95	233,70	0,00	1.062,25
52	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104103 - ELEZIONI AMMINISTRATIVE-ACQUISTO BENI.	MyO S.p.A.	16/09/2021	6900	111,02	20,02	0,00	91,00
53	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104103 - ELEZIONI AMMINISTRATIVE-ACQUISTO BENI.	MARTINA MARTIN	16/09/2021	6901	554,25	99,95	0,00	454,30
54	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122502 - SPESE PER MATERIALE INFORMATICO	MARTINA MARTIN	20/09/2021	6907	214,96	38,76	0,00	176,20
55	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	143000 - SPESE VARIE MAGAZZINO COMUNALE	FERRAMENTA SASSARIOLO SAS di Ghirardon Rossella & C	23/09/2021	6969	197,93	35,69	0,00	162,24
56	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	143000 - SPESE VARIE MAGAZZINO COMUNALE	FERRAMENTA SASSARIOLO SAS di Ghirardon Rossella & C	23/09/2021	6970	197,90	35,69	0,00	162,21
57	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122500 - SPESE PER CARBURANTI	ITALIANA PETROLI S.P.A.	27/09/2021	6981	2.026,04	365,35	0,00	1.660,69
58	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	147000 - SPESE PER L'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE	MAGGIOLI SPA	29/09/2021	7014	73,20	13,20	0,00	60,00
59	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104103 - ELEZIONI AMMINISTRATIVE-ACQUISTO BENI.	PROSDOCIMI G.M. S.P.A.	30/09/2021	7072	543,85	98,07	0,00	445,78
Totale natura economica							59.767,80	8.583,26	0,00	51.184,54



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
60	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	16/07/2021	5106	778,48	0,00	0,00	778,48
61	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	16/07/2021	5138	8,26	0,00	0,00	8,26
62	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	16/07/2021	5140	181,17	0,00	0,00	181,17
63	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	INARCASSA	16/07/2021	5188	258,75	0,00	0,00	258,75
64	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	16/07/2021	5222	7.164,72	0,00	0,00	7.164,72
65	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	16/07/2021	5233	72,31	0,00	0,00	72,31
66	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	16/07/2021	5234	13.788,28	0,00	0,00	13.788,28
67	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	10/08/2021	5881	778,48	0,00	0,00	778,48



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
68	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	10/08/2021	5918	8,26	0,00	0,00	8,26
69	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	10/08/2021	5920	181,17	0,00	0,00	181,17
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	10/08/2021	5974	72,31	0,00	0,00	72,31
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	10/08/2021	5975	13.788,28	0,00	0,00	13.788,28
72	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	10/08/2021	5989	4.378,44	0,00	0,00	4.378,44
73	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	INARCASSA	10/08/2021	6023	258,75	0,00	0,00	258,75
74	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A.	25/08/2021	6159	1.689,49	0,00	0,00	1.689,49
75	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	VERITAS SPA	06/09/2021	6570	1.774,01	0,00	0,00	1.774,01



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
76	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	TELEPASS SPA	06/09/2021	6582	6,20	0,00	0,00	6,20
77	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	TELEPASS SPA	06/09/2021	6583	1,36	1,36	0,00	0,00
78	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103200 - COMPENSI AI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERNO	AMBOTTA GILBERTO	09/09/2021	6617	1.625,00	266,39	0,00	1.358,61
79	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	INPDAP - Pensioni dip.stat.li	15/09/2021	6712	778,48	0,00	0,00	778,48
80	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	INPDAP FONDO PREV.E CREDITO	15/09/2021	6746	8,26	0,00	0,00	8,26
81	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	INPDAP-Gest.Aut."A"- OPERA PREV	15/09/2021	6748	181,17	0,00	0,00	181,17
82	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	INARCASSA	15/09/2021	6807	258,75	0,00	0,00	258,75
83	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	15/09/2021	6833	2.454,58	0,00	0,00	2.454,58
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	DIPENDENTI COMUNALI	15/09/2021	6834	11.752,50	0,00	0,00	11.752,50



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
85	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	15/09/2021	6843	72,31	0,00	0,00	72,31
86	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	15/09/2021	6844	13.788,28	0,00	0,00	13.788,28
87	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103200 - COMPENSI AI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERNO	SUSIO BRUNO	20/09/2021	6929	1.625,00	293,03	0,00	1.331,97
88	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103200 - COMPENSI AI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERNO	MARTINELLI MAURO	20/09/2021	6930	1.497,70	299,54	0,00	1.198,16
89	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103100 - COMPENSI E RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	MAGGIORI AUGUSTO	30/09/2021	7069	9.941,05	1.567,00	0,00	8.374,05
Totale natura economica							89.171,80	2.427,32	0,00	86.744,48
90	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	Societa' Cooperativa Culture-COOPCULTURE	01/07/2021	4727	5.649,82	1.018,82	0,00	4.631,00
91	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	TELECOM ITALIA SPA	01/07/2021	4728	1.052,97	189,88	0,00	863,09
92	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	DIEMME SERVICE CHIOGGIA SRL	01/07/2021	4729	6.100,00	1.100,00	0,00	5.000,00
93	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	265004 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I	DIEMME SERVICE CHIOGGIA SRL	01/07/2021	4730	716,14	129,14	0,00	587,00
94	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	TELECOM ITALIA SPA	01/07/2021	4731	361,01	65,10	0,00	295,91



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
95	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	Personal Lite Pubblicità di Vianello Giorgio	13/07/2021	5016	11.925,40	2.150,48	0,00	9.774,92
96	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	105400 - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI DEL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	16/07/2021	5221	12,80	0,00	0,00	12,80
97	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	30/07/2021	5357	78,14	14,09	0,00	64,05
98	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	30/07/2021	5358	80,75	14,56	0,00	66,19
99	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	30/07/2021	5359	83,94	15,14	0,00	68,80
100	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	Societa' Cooperativa Culture-COOPCULTURE	30/07/2021	5436	5.649,82	1.018,82	0,00	4.631,00
101	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	CRACKINGART S.R.L.	03/08/2021	5484	11.712,00	2.112,00	0,00	9.600,00
102	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	QWEB S.R.L.	05/08/2021	5533	12.200,00	2.200,00	0,00	10.000,00
103	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	10/08/2021	5988	227,40	0,00	0,00	227,40
104	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	Speak Out S.r.l.	19/08/2021	6063	10.400,00	400,00	0,00	10.000,00
105	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	PRO LOCO CHIOGGIA SOTTOMARINA	19/08/2021	6064	6.710,00	0,00	0,00	6.710,00
106	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	265004 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I	DIEMME SERVICE CHIOGGIA SRL	20/08/2021	6068	2.800,00	504,92	0,00	2.295,08



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
107	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	265004 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I	DIEMME SERVICE CHIOGGIA SRL	20/08/2021	6069	5.383,86	970,86	0,00	4.413,00
108	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	199000 - SPESE PER INIZIATIVE VARIE (CAP. E/2500)	DIEMME SERVICE CHIOGGIA SRL	20/08/2021	6070	3.300,00	595,08	0,00	2.704,92
109	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	20/08/2021	6072	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00
110	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	GBLIGHT S.R.L.	25/08/2021	6122	5.002,00	902,00	0,00	4.100,00
111	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	27/08/2021	6188	3.605,10	650,10	0,00	2.955,00
112	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	Societa' Cooperativa Culture-COOPCULTURE	27/08/2021	6193	5.649,82	1.018,82	0,00	4.631,00
113	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	Societa' Cooperativa Culture-COOPCULTURE	27/08/2021	6194	5.649,82	1.018,82	0,00	4.631,00
114	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	CONTATTO S.R.L.	27/08/2021	6198	12.200,00	2.200,00	0,00	10.000,00
115	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	30/08/2021	6241	147,10	26,53	0,00	120,57
116	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	30/08/2021	6242	162,42	29,29	0,00	133,13
117	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	PRO LOCO CHIOGGIA SOTTOMARINA	06/09/2021	6573	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00
118	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	TELECOM ITALIA SPA	06/09/2021	6578	359,90	64,90	0,00	295,00
119	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	TELECOM ITALIA SPA	06/09/2021	6579	263,93	47,59	0,00	216,34



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
120	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	TELECOM ITALIA SPA	06/09/2021	6580	354,76	63,97	0,00	290,79
121	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	116248 - Spese per la divulgazione e realizzazione iniziative pari opportunità	R.C.M. RINASCITA COOP. MUS.	14/09/2021	6669	902,00	162,66	0,00	739,34
122	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	105400 - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI DEL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	15/09/2021	6819	15,20	0,00	0,00	15,20
123	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	15/09/2021	6832	6,50	0,00	0,00	6,50
124	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	M.E.S.S. S.R.L.	16/09/2021	6891	7.320,00	1.320,00	0,00	6.000,00
125	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	PRO LOCO ROSOLINA	16/09/2021	6903	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
126	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	265004 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I	METAMORFOSI EVENTI S.R.L.	20/09/2021	6908	3.526,00	635,84	0,00	2.890,16
127	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	199000 - SPESE PER INIZIATIVE VARIE (CAP. E/2500)	METAMORFOSI EVENTI S.R.L.	20/09/2021	6909	24.830,00	4.477,54	0,00	20.352,46
128	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	METAMORFOSI EVENTI S.R.L.	20/09/2021	6910	8.244,00	1.486,62	0,00	6.757,38
129	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	265004 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I	NP di Perini Nicoletta	20/09/2021	6911	2.543,70	458,70	0,00	2.085,00
130	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	199000 - SPESE PER INIZIATIVE VARIE (CAP. E/2500)	L'IMAGE S.R.L.	29/09/2021	7052	7.930,00	1.430,00	0,00	6.500,00
131	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	BOSCOLO BIELO IVANO SRL	29/09/2021	7067	6.100,00	1.100,00	0,00	5.000,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
132	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	199000 - SPESE PER INIZIATIVE VARIE (CAP. E/2500)	MV di VANZAN MATTEO	30/09/2021	7077	420,00	75,74	0,00	344,26
133	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	199000 - SPESE PER INIZIATIVE VARIE (CAP. E/2500)	MV di VANZAN MATTEO	30/09/2021	7078	10.620,00	1.915,08	0,00	8.704,92
Totale natura economica							211.626,30	31.583,09	0,00	180.043,21
134	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	167010 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE SANZIONI STRANIERI	OPEN SOFTWARE S.R.L.	08/07/2021	4781	1.793,40	323,40	0,00	1.470,00
135	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	167010 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE SANZIONI STRANIERI	OPEN SOFTWARE S.R.L.	05/08/2021	5531	475,80	85,80	0,00	390,00
136	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	167010 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE SANZIONI STRANIERI	OPEN SOFTWARE S.R.L.	25/08/2021	6118	183,00	33,00	0,00	150,00
137	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	167010 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE SANZIONI STRANIERI	OPEN SOFTWARE S.R.L.	20/09/2021	6915	1.610,40	290,40	0,00	1.320,00
Totale natura economica							4.062,60	732,60	0,00	3.330,00
138	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	112120 - PIANO GENERALE DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE.	KAIROSFORMA S.R.L. IMPRESA SOCIALE	01/07/2021	4726	160,00	0,00	0,00	160,00
139	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	112120 - PIANO GENERALE DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE.	INFOPOL S.R.L.	13/07/2021	5019	60,00	0,00	0,00	60,00
140	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	112120 - PIANO GENERALE DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE.	PUBLIKA SRL	15/07/2021	5056	90,00	0,00	0,00	90,00
141	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	112120 - PIANO GENERALE DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE.	MAGGIOLI SPA	30/08/2021	6234	580,00	0,00	0,00	580,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
142	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.	MIRA FORMAZIONE SRLS	30/08/2021	6235	150,00	0,00	0,00	150,00
143	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.	INFOPOL S.R.L.	30/08/2021	6243	60,00	0,00	0,00	60,00
144	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	112120 - PIANO GENERALE DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE.	CENTRO STUDI BELLUNESE	23/09/2021	6965	162,00	0,00	0,00	162,00
Totale natura economica							1.262,00	0,00	0,00	1.262,00
145	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	202141 - SPESE PER UTENZE (GAS)	HERA COMM S.r.l.	01/07/2021	4722	12,78	2,10	0,00	10,68
146	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304042 - SPESE PER UTENZE (GAS)	HERA COMM S.r.l.	01/07/2021	4723	288,71	51,55	0,00	237,16
147	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	13/07/2021	5001	29,99	5,41	0,00	24,58
148	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	13/07/2021	5002	362,82	65,43	0,00	297,39
149	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	197320 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	13/07/2021	5003	119,00	21,46	0,00	97,54
150	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	199080 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	13/07/2021	5004	150,10	27,07	0,00	123,03
151	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	202140 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	13/07/2021	5005	26,21	4,73	0,00	21,48
152	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	13/07/2021	5006	26,21	4,73	0,00	21,48
153	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	13/07/2021	5007	64,61	11,65	0,00	52,96
154	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	13/07/2021	5008	3.298,38	594,79	0,00	2.703,59
155	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	13/07/2021	5009	380,93	68,69	0,00	312,24



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
156	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	13/07/2021	5010	172,80	31,16	0,00	141,64
157	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220180 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	13/07/2021	5011	125,61	22,65	0,00	102,96
158	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	13/07/2021	5012	93,61	16,88	0,00	76,73
159	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	311040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	13/07/2021	5013	26,21	4,73	0,00	21,48
160	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	147640 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	13/07/2021	5014	80,85	14,58	0,00	66,27
161	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	13/07/2021	5015	493,54	88,98	0,00	404,56
162	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	202141 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	15/07/2021	5041	14,54	3,41	0,00	11,13
163	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220182 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	15/07/2021	5042	31,39	5,66	0,00	25,73
164	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271083 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	15/07/2021	5043	11,66	2,10	0,00	9,56
165	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271083 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	15/07/2021	5044	36,53	6,59	0,00	29,94
166	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271083 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	15/07/2021	5045	15,56	3,50	0,00	12,06
167	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/07/2021	5241	68,02	6,18	0,00	61,84
168	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/07/2021	5242	68,02	6,18	0,00	61,84
169	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/07/2021	5243	7,47	0,59	0,00	6,88
170	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/07/2021	5244	68,02	6,18	0,00	61,84
171	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/07/2021	5245	68,02	6,18	0,00	61,84
172	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/07/2021	5246	68,02	6,18	0,00	61,84
173	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/07/2021	5247	68,02	6,18	0,00	61,84



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
174	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/07/2021	5248	68,02	6,18	0,00	61,84
175	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/07/2021	5249	68,02	6,18	0,00	61,84
176	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/07/2021	5250	68,02	6,18	0,00	61,84
177	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/07/2021	5251	68,02	6,18	0,00	61,84
178	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/07/2021	5252	68,02	6,18	0,00	61,84
179	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/07/2021	5253	68,02	6,18	0,00	61,84
180	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/07/2021	5254	68,02	6,18	0,00	61,84
181	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/07/2021	5255	68,02	6,18	0,00	61,84
182	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/07/2021	5256	68,02	6,18	0,00	61,84
183	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/07/2021	5257	68,02	6,18	0,00	61,84
184	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/07/2021	5258	68,02	6,18	0,00	61,84
185	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/07/2021	5259	68,02	6,18	0,00	61,84
186	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/07/2021	5260	68,02	6,18	0,00	61,84
187	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/07/2021	5261	68,02	6,18	0,00	61,84
188	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/07/2021	5262	68,02	6,18	0,00	61,84
189	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/07/2021	5263	68,02	6,18	0,00	61,84
190	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/07/2021	5264	163,99	14,82	0,00	149,17
191	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/07/2021	5265	68,02	6,18	0,00	61,84



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
192	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/07/2021	5266	68,02	6,18	0,00	61,84
193	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/07/2021	5267	13,34	0,98	0,00	12,36
194	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/07/2021	5310	68,02	6,18	0,00	61,84
195	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/07/2021	5311	68,02	6,18	0,00	61,84
196	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/07/2021	5312	68,02	6,18	0,00	61,84
197	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/07/2021	5313	68,02	6,18	0,00	61,84
198	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/07/2021	5314	68,02	6,18	0,00	61,84
199	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/07/2021	5315	68,02	6,18	0,00	61,84
200	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/07/2021	5316	68,02	6,18	0,00	61,84
201	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/07/2021	5317	68,02	6,18	0,00	61,84
202	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	197321 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/07/2021	5318	68,02	6,18	0,00	61,84
203	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	197321 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/07/2021	5319	68,02	6,18	0,00	61,84
204	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/07/2021	5320	68,02	6,18	0,00	61,84
205	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/07/2021	5321	68,02	6,18	0,00	61,84
206	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/07/2021	5322	68,02	6,18	0,00	61,84
207	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/07/2021	5323	68,02	6,18	0,00	61,84
208	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/07/2021	5324	68,02	6,18	0,00	61,84
209	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/07/2021	5325	68,02	6,18	0,00	61,84



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
210	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/07/2021	5326	68,02	6,18	0,00	61,84
211	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/07/2021	5327	68,02	6,18	0,00	61,84
212	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/07/2021	5328	68,02	6,18	0,00	61,84
213	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/07/2021	5329	68,02	6,18	0,00	61,84
214	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/07/2021	5330	68,02	6,18	0,00	61,84
215	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/07/2021	5331	68,02	6,18	0,00	61,84
216	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/07/2021	5332	68,02	6,18	0,00	61,84
217	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/07/2021	5333	68,02	6,18	0,00	61,84
218	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/07/2021	5334	68,02	6,18	0,00	61,84
219	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/07/2021	5335	68,02	6,18	0,00	61,84
220	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/07/2021	5336	68,02	6,18	0,00	61,84
221	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/07/2021	5337	68,02	6,18	0,00	61,84
222	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/07/2021	5338	68,02	6,18	0,00	61,84
223	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/07/2021	5339	68,02	6,18	0,00	61,84
224	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	30/07/2021	5367	11.715,02	1.064,80	0,00	10.650,22
225	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173440 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	30/07/2021	5368	68,02	6,18	0,00	61,84
226	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173440 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	30/07/2021	5369	68,02	6,18	0,00	61,84
227	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	30/07/2021	5370	68,02	6,18	0,00	61,84



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
228	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	30/07/2021	5371	68,02	6,18	0,00	61,84
229	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	30/07/2021	5372	68,02	6,18	0,00	61,84
230	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	30/07/2021	5373	68,02	6,18	0,00	61,84
231	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	30/07/2021	5374	68,02	6,18	0,00	61,84
232	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	30/07/2021	5375	68,02	6,18	0,00	61,84
233	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	30/07/2021	5376	68,02	6,18	0,00	61,84
234	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	30/07/2021	5377	68,02	6,18	0,00	61,84
235	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	30/07/2021	5378	68,02	6,18	0,00	61,84
236	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	30/07/2021	5379	68,02	6,18	0,00	61,84
237	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	30/07/2021	5380	68,02	6,18	0,00	61,84
238	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	30/07/2021	5381	68,02	6,18	0,00	61,84
239	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	30/07/2021	5382	68,02	6,18	0,00	61,84
240	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	30/07/2021	5383	68,02	6,18	0,00	61,84
241	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	30/07/2021	5384	68,02	6,18	0,00	61,84
242	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	30/07/2021	5385	68,02	6,18	0,00	61,84
243	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	30/07/2021	5386	68,02	6,18	0,00	61,84
244	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	30/07/2021	5387	68,02	6,18	0,00	61,84
245	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	30/07/2021	5388	68,02	6,18	0,00	61,84



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
246	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	30/07/2021	5389	68,02	6,18	0,00	61,84
247	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	30/07/2021	5390	68,02	6,18	0,00	61,84
248	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	30/07/2021	5391	68,02	6,18	0,00	61,84
249	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	30/07/2021	5392	68,02	6,18	0,00	61,84
250	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	30/07/2021	5393	68,02	6,18	0,00	61,84
251	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	30/07/2021	5394	68,02	6,18	0,00	61,84
252	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	30/07/2021	5395	68,02	6,18	0,00	61,84
253	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	30/07/2021	5396	68,02	6,18	0,00	61,84
254	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	30/07/2021	5397	68,02	6,18	0,00	61,84
255	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	30/07/2021	5411	59,17	10,67	0,00	48,50
256	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	30/07/2021	5412	52,43	9,46	0,00	42,97
257	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	30/07/2021	5413	52,43	9,46	0,00	42,97
258	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	30/07/2021	5414	52,43	9,46	0,00	42,97
259	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	30/07/2021	5415	52,43	9,46	0,00	42,97
260	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	30/07/2021	5416	52,43	9,46	0,00	42,97
261	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	30/07/2021	5417	225,36	40,64	0,00	184,72
262	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	30/07/2021	5418	52,43	9,46	0,00	42,97
263	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	30/07/2021	5419	134,88	24,32	0,00	110,56



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
264	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	30/07/2021	5420	52,43	9,46	0,00	42,97
265	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	30/07/2021	5421	232,61	41,95	0,00	190,66
266	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	30/07/2021	5422	52,43	9,46	0,00	42,97
267	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	30/07/2021	5423	26,21	4,73	0,00	21,48
268	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	30/07/2021	5424	306,61	55,29	0,00	251,32
269	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	30/07/2021	5425	490,00	88,36	0,00	401,64
270	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	30/07/2021	5426	676,29	121,96	0,00	554,33
271	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	30/07/2021	5427	90,55	16,33	0,00	74,22
272	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	30/07/2021	5428	357,02	64,38	0,00	292,64
273	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	30/07/2021	5429	52,51	9,47	0,00	43,04
274	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	30/07/2021	5430	52,73	9,51	0,00	43,22
275	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	30/07/2021	5431	52,50	9,47	0,00	43,03
276	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	30/07/2021	5432	109,80	19,80	0,00	90,00
277	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	03/08/2021	5451	68,02	6,18	0,00	61,84
278	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173440 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	03/08/2021	5452	68,02	6,18	0,00	61,84
279	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173440 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	03/08/2021	5453	68,02	6,18	0,00	61,84
280	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	03/08/2021	5454	68,02	6,18	0,00	61,84
281	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	03/08/2021	5455	68,02	6,18	0,00	61,84



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
282	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206291 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	03/08/2021	5456	68,02	6,18	0,00	61,84
283	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	03/08/2021	5457	68,02	6,18	0,00	61,84
284	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	03/08/2021	5458	68,02	6,18	0,00	61,84
285	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	03/08/2021	5459	68,02	6,18	0,00	61,84
286	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	03/08/2021	5460	68,02	6,18	0,00	61,84
287	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	03/08/2021	5461	68,02	6,18	0,00	61,84
288	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	03/08/2021	5462	68,02	6,18	0,00	61,84
289	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	03/08/2021	5463	68,02	6,18	0,00	61,84
290	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	03/08/2021	5464	68,02	6,18	0,00	61,84
291	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	03/08/2021	5465	68,02	6,18	0,00	61,84
292	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	03/08/2021	5466	68,02	6,18	0,00	61,84
293	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	03/08/2021	5467	68,02	6,18	0,00	61,84
294	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	03/08/2021	5468	68,02	6,18	0,00	61,84
295	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	03/08/2021	5469	68,02	6,18	0,00	61,84
296	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	03/08/2021	5470	68,02	6,18	0,00	61,84
297	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	03/08/2021	5471	68,02	6,18	0,00	61,84
298	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	03/08/2021	5472	68,02	6,18	0,00	61,84
299	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	03/08/2021	5473	68,02	6,18	0,00	61,84



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
300	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	03/08/2021	5474	68,02	6,18	0,00	61,84
301	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	03/08/2021	5475	68,02	6,18	0,00	61,84
302	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	03/08/2021	5476	68,02	6,18	0,00	61,84
303	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	03/08/2021	5477	68,02	6,18	0,00	61,84
304	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	03/08/2021	5478	68,02	6,18	0,00	61,84
305	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	03/08/2021	5479	68,02	6,18	0,00	61,84
306	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	03/08/2021	5480	68,02	6,18	0,00	61,84
307	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	03/08/2021	5481	68,02	6,18	0,00	61,84
308	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	202141 - SPESE PER UTENZE (GAS)	HERA COMM S.r.l.	05/08/2021	5510	11,68	2,11	0,00	9,57
309	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304042 - SPESE PER UTENZE (GAS)	HERA COMM S.r.l.	05/08/2021	5511	256,04	46,17	0,00	209,87
310	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166041 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	10/08/2021	5794	46,60	4,00	0,00	42,60
311	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	10/08/2021	5795	45,60	4,15	0,00	41,45
312	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	10/08/2021	5796	20,80	1,59	0,00	19,21
313	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	10/08/2021	5797	137,81	12,34	0,00	125,47
314	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	10/08/2021	5798	26,88	2,01	0,00	24,87
315	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	10/08/2021	5799	241,44	21,77	0,00	219,67
316	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	10/08/2021	5800	3,91	0,00	0,00	3,91
317	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	10/08/2021	5801	28,63	2,42	0,00	26,21



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
318	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	10/08/2021	5802	31,14	2,65	0,00	28,49
319	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	10/08/2021	5803	60,83	5,30	0,00	55,53
320	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	10/08/2021	5804	23,78	1,98	0,00	21,80
321	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	10/08/2021	5805	30,01	2,54	0,00	27,47
322	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	10/08/2021	5806	55,12	4,75	0,00	50,37
323	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	10/08/2021	5807	14,72	1,15	0,00	13,57
324	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	10/08/2021	5808	78,70	6,72	0,00	71,98
325	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	10/08/2021	5809	252,05	22,65	0,00	229,40
326	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	10/08/2021	5810	72,71	6,35	0,00	66,36
327	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	10/08/2021	5811	11,36	0,85	0,00	10,51
328	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	10/08/2021	5812	179,25	16,11	0,00	163,14
329	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	10/08/2021	5813	207,89	18,77	0,00	189,12
330	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	10/08/2021	5814	197,91	17,81	0,00	180,10
331	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	10/08/2021	5815	145,41	13,04	0,00	132,37
332	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	10/08/2021	5816	89,43	7,95	0,00	81,48
333	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	10/08/2021	5817	134,35	12,03	0,00	122,32
334	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	10/08/2021	5818	59,02	5,18	0,00	53,84
335	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	10/08/2021	5819	65,24	5,75	0,00	59,49



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
336	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	10/08/2021	5820	245,59	22,14	0,00	223,45
337	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	10/08/2021	5821	12,04	0,91	0,00	11,13
338	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	10/08/2021	5822	121,23	10,84	0,00	110,39
339	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	10/08/2021	5823	65,25	5,75	0,00	59,50
340	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	10/08/2021	5824	18,94	1,54	0,00	17,40
341	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	10/08/2021	5825	11,35	0,85	0,00	10,50
342	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	10/08/2021	5826	686,68	61,99	0,00	624,69
343	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	10/08/2021	5827	137,20	12,38	0,00	124,82
344	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253041 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	10/08/2021	5828	31,30	2,61	0,00	28,69
345	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304040 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	10/08/2021	5829	100,10	8,92	0,00	91,18
346	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	10/08/2021	5831	60,17	10,85	0,00	49,32
347	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	10/08/2021	5832	52,43	9,46	0,00	42,97
348	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	10/08/2021	5833	60,31	10,88	0,00	49,43
349	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	10/08/2021	5834	52,43	9,46	0,00	42,97
350	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	10/08/2021	5835	241,52	43,55	0,00	197,97
351	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	10/08/2021	5836	52,43	9,46	0,00	42,97
352	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	10/08/2021	5837	259,40	46,78	0,00	212,62
353	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	10/08/2021	5838	52,43	9,46	0,00	42,97



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
354	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	10/08/2021	5839	724,56	130,66	0,00	593,90
355	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	10/08/2021	5840	64,63	11,66	0,00	52,97
356	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	10/08/2021	5841	306,61	55,29	0,00	251,32
357	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	10/08/2021	5842	306,61	55,29	0,00	251,32
358	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	10/08/2021	5843	52,46	9,46	0,00	43,00
359	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	10/08/2021	5844	413,24	74,52	0,00	338,72
360	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	10/08/2021	5845	204,96	36,96	0,00	168,00
361	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	10/08/2021	5846	346,14	62,42	0,00	283,72
362	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	10/08/2021	5847	52,43	9,46	0,00	42,97
363	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	10/08/2021	5848	259,40	46,78	0,00	212,62
364	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220180 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	10/08/2021	5849	346,14	62,42	0,00	283,72
365	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220180 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	10/08/2021	5850	765,47	138,04	0,00	627,43
366	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271080 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	10/08/2021	5851	99,21	17,89	0,00	81,32
367	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271080 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	10/08/2021	5852	26,21	4,73	0,00	21,48
368	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271080 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	10/08/2021	5853	26,21	4,73	0,00	21,48
369	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	10/08/2021	5854	109,80	19,80	0,00	90,00
370	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173440 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/08/2021	6082	43,80	3,77	0,00	40,03
371	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/08/2021	6083	521,85	47,26	0,00	474,59



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
372	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/08/2021	6084	306,82	27,71	0,00	279,11
373	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/08/2021	6085	23,22	1,86	0,00	21,36
374	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/08/2021	6086	119,14	10,57	0,00	108,57
375	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/08/2021	6087	29,30	2,48	0,00	26,82
376	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/08/2021	6088	157,15	14,10	0,00	143,05
377	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/08/2021	6089	15,48	1,22	0,00	14,26
378	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/08/2021	6090	11,36	0,85	0,00	10,51
379	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/08/2021	6091	26,27	1,96	0,00	24,31
380	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/08/2021	6092	7,27	0,57	0,00	6,70
381	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/08/2021	6093	83,66	7,42	0,00	76,24
382	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/08/2021	6094	836,88	75,90	0,00	760,98
383	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/08/2021	6095	225,40	20,25	0,00	205,15
384	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/08/2021	6096	401,97	36,36	0,00	365,61
385	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/08/2021	6097	14,73	1,16	0,00	13,57
386	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/08/2021	6098	272,93	24,55	0,00	248,38
387	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/08/2021	6099	162,43	14,58	0,00	147,85
388	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/08/2021	6100	93,49	8,32	0,00	85,17
389	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	197321 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/08/2021	6101	54,94	4,78	0,00	50,16



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
390	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/08/2021	6102	96,80	8,62	0,00	88,18
391	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/08/2021	6103	54,15	4,74	0,00	49,41
392	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/08/2021	6104	16,36	1,30	0,00	15,06
393	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/08/2021	6105	14,73	1,16	0,00	13,57
394	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/08/2021	6106	28,14	2,30	0,00	25,84
395	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/08/2021	6107	13,44	1,04	0,00	12,40
396	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/08/2021	6108	23,71	1,89	0,00	21,82
397	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/08/2021	6109	112,21	10,02	0,00	102,19
398	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/08/2021	6110	32,75	2,79	0,00	29,96
399	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/08/2021	6111	19,65	1,60	0,00	18,05
400	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271081 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/08/2021	6112	79,72	7,19	0,00	72,53
401	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304040 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/08/2021	6113	51,89	4,45	0,00	47,44
402	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166041 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	30/08/2021	6200	122,43	10,87	0,00	111,56
403	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173440 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	30/08/2021	6201	12,35	1,12	0,00	11,23
404	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173440 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	30/08/2021	6202	34,43	2,87	0,00	31,56
405	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173440 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	30/08/2021	6203	822,15	74,56	0,00	747,59
406	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	30/08/2021	6204	503,17	45,52	0,00	457,65
407	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	30/08/2021	6205	280,76	25,29	0,00	255,47



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
408	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	30/08/2021	6206	98,41	8,76	0,00	89,65
409	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	30/08/2021	6207	11,36	0,85	0,00	10,51
410	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	30/08/2021	6208	65,95	5,81	0,00	60,14
411	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	30/08/2021	6209	139,85	12,53	0,00	127,32
412	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	30/08/2021	6210	23,12	1,92	0,00	21,20
413	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	30/08/2021	6211	12,76	0,98	0,00	11,78
414	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	30/08/2021	6212	11,36	0,85	0,00	10,51
415	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	30/08/2021	6213	43,84	3,80	0,00	40,04
416	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	30/08/2021	6214	167,36	15,03	0,00	152,33
417	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	30/08/2021	6215	61,31	5,36	0,00	55,95
418	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	30/08/2021	6216	16,35	1,30	0,00	15,05
419	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	30/08/2021	6217	73,54	6,50	0,00	67,04
420	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	30/08/2021	6218	139,41	12,49	0,00	126,92
421	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	30/08/2021	6219	22,30	1,76	0,00	20,54
422	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	30/08/2021	6220	21,06	1,73	0,00	19,33
423	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	30/08/2021	6221	14,99	1,15	0,00	13,84
424	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	197321 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	30/08/2021	6222	17,47	1,37	0,00	16,10
425	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	30/08/2021	6223	51,15	4,40	0,00	46,75



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
426	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	30/08/2021	6224	18,04	1,46	0,00	16,58
427	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	30/08/2021	6225	854,97	77,54	0,00	777,43
428	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	30/08/2021	6226	36,21	3,11	0,00	33,10
429	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	30/08/2021	6227	158,31	14,30	0,00	144,01
430	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	30/08/2021	6228	168,21	15,11	0,00	153,10
431	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	30/08/2021	6229	12,74	0,95	0,00	11,79
432	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	30/08/2021	6230	106,70	9,52	0,00	97,18
433	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	30/08/2021	6231	141,25	12,66	0,00	128,59
434	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	30/08/2021	6232	95,66	8,51	0,00	87,15
435	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253041 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	30/08/2021	6233	137,84	12,35	0,00	125,49
436	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	202141 - SPESE PER UTENZE (GAS)	HERA COMM S.r.l.	06/09/2021	6562	40,09	4,69	0,00	35,40
437	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304042 - SPESE PER UTENZE (GAS)	HERA COMM S.r.l.	06/09/2021	6563	118,46	21,36	0,00	97,10
438	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	06/09/2021	6564	241,50	43,55	0,00	197,95
439	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	06/09/2021	6565	603,78	108,88	0,00	494,90
440	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220180 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	06/09/2021	6566	280,80	50,64	0,00	230,16
441	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	06/09/2021	6567	120,76	21,78	0,00	98,98
442	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220180 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	06/09/2021	6568	484,71	87,40	0,00	397,31
443	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117010 - UTENZE TELEFONIA MOBILE	TELECOM ITALIA SPA	08/09/2021	6599	1.798,57	324,31	0,00	1.474,26



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
444	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117010 - UTENZE TELEFONIA MOBILE	TELECOM ITALIA SPA	08/09/2021	6602	664,07	119,75	0,00	544,32
445	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA SPA	14/09/2021	6649	32,31	5,83	0,00	26,48
446	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA SPA	14/09/2021	6650	457,11	82,43	0,00	374,68
447	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	197320 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA SPA	14/09/2021	6651	172,58	31,12	0,00	141,46
448	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	199080 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA SPA	14/09/2021	6652	213,53	38,51	0,00	175,02
449	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	202140 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA SPA	14/09/2021	6653	32,31	5,83	0,00	26,48
450	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA SPA	14/09/2021	6654	32,31	5,83	0,00	26,48
451	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA SPA	14/09/2021	6655	76,82	13,85	0,00	62,97
452	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA SPA	14/09/2021	6656	3.881,74	699,99	0,00	3.181,75
453	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA SPA	14/09/2021	6657	346,82	62,54	0,00	284,28
454	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA SPA	14/09/2021	6658	189,41	34,16	0,00	155,25
455	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220180 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA SPA	14/09/2021	6659	137,82	24,85	0,00	112,97
456	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	311040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA SPA	14/09/2021	6660	36,00	6,49	0,00	29,51
457	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	147640 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA SPA	14/09/2021	6661	93,08	16,77	0,00	76,31
458	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/09/2021	6845	264,47	23,79	0,00	240,68
459	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173440 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/09/2021	6846	165,73	14,88	0,00	150,85
460	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/09/2021	6847	14,79	1,14	0,00	13,65
461	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/09/2021	6848	69,01	6,07	0,00	62,94



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
462	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/09/2021	6849	479,16	43,38	0,00	435,78
463	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/09/2021	6850	51,42	4,49	0,00	46,93
464	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/09/2021	6851	62,27	5,48	0,00	56,79
465	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/09/2021	6852	4.027,72	365,92	0,00	3.661,80
466	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/09/2021	6853	132,93	11,90	0,00	121,03
467	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/09/2021	6854	16,15	1,04	0,00	15,11
468	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/09/2021	6855	62,51	5,50	0,00	57,01
469	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/09/2021	6856	234,66	21,15	0,00	213,51
470	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/09/2021	6857	75,47	6,68	0,00	68,79
471	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/09/2021	6858	490,63	44,42	0,00	446,21
472	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/09/2021	6859	14,73	1,16	0,00	13,57
473	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/09/2021	6860	44,27	3,84	0,00	40,43
474	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/09/2021	6861	203,47	18,31	0,00	185,16
475	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/09/2021	6862	305,20	27,56	0,00	277,64
476	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/09/2021	6863	67,27	5,93	0,00	61,34
477	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/09/2021	6864	73,54	6,50	0,00	67,04
478	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/09/2021	6865	35,55	3,05	0,00	32,50
479	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	261080 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/09/2021	6866	14,73	1,16	0,00	13,57



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
480	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	261080 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/09/2021	6867	144,40	12,94	0,00	131,46
481	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/09/2021	6868	20,66	1,61	0,00	19,05
482	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/09/2021	6869	33,88	2,86	0,00	31,02
483	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/09/2021	6870	70,57	6,23	0,00	64,34
484	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/09/2021	6871	121,44	10,86	0,00	110,58
485	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/09/2021	6872	15,77	1,17	0,00	14,60
486	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/09/2021	6873	88,61	7,87	0,00	80,74
487	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/09/2021	6874	107,40	9,58	0,00	97,82
488	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/09/2021	6875	71,47	6,31	0,00	65,16
489	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/09/2021	6876	97,52	8,65	0,00	88,87
490	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/09/2021	6877	11,35	0,85	0,00	10,50
491	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/09/2021	6878	43,12	3,74	0,00	39,38
492	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/09/2021	6879	34,86	2,99	0,00	31,87
493	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/09/2021	6880	68,02	6,00	0,00	62,02
494	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/09/2021	6881	98,40	8,76	0,00	89,64
495	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/09/2021	6882	11,36	0,85	0,00	10,51
496	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/09/2021	6883	14,71	1,15	0,00	13,56
497	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220181 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/09/2021	6884	82,00	7,27	0,00	74,73



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
498	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253041 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/09/2021	6885	136,85	12,20	0,00	124,65
499	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271081 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/09/2021	6886	51,37	4,61	0,00	46,76
500	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271081 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/09/2021	6887	19,67	1,60	0,00	18,07
501	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271081 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/09/2021	6888	85,81	7,54	0,00	78,27
502	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173440 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/09/2021	6889	571,07	51,73	0,00	519,34
503	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA SPA	23/09/2021	6943	64,63	11,66	0,00	52,97
504	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA SPA	23/09/2021	6944	69,21	12,48	0,00	56,73
505	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA SPA	23/09/2021	6945	64,63	11,66	0,00	52,97
506	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA SPA	23/09/2021	6946	64,63	11,66	0,00	52,97
507	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA SPA	23/09/2021	6947	225,36	40,64	0,00	184,72
508	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA SPA	23/09/2021	6948	259,40	46,78	0,00	212,62
509	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA SPA	23/09/2021	6949	64,63	11,66	0,00	52,97
510	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA SPA	23/09/2021	6950	306,61	55,29	0,00	251,32
511	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA SPA	23/09/2021	6951	64,63	11,66	0,00	52,97
512	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA SPA	23/09/2021	6952	306,61	55,29	0,00	251,32
513	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA SPA	23/09/2021	6953	306,61	55,29	0,00	251,32
514	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA SPA	23/09/2021	6954	109,80	19,80	0,00	90,00
515	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA SPA	23/09/2021	6955	66,53	12,00	0,00	54,53



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
516	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA SPA	23/09/2021	6956	357,02	64,38	0,00	292,64
517	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA SPA	23/09/2021	6957	346,14	62,42	0,00	283,72
518	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA SPA	23/09/2021	6958	346,14	62,42	0,00	283,72
519	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA SPA	23/09/2021	6959	259,40	46,78	0,00	212,62
520	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220180 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA SPA	23/09/2021	6960	346,14	62,42	0,00	283,72
521	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271080 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA SPA	23/09/2021	6961	99,21	17,89	0,00	81,32
522	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA SPA	23/09/2021	6962	109,80	19,80	0,00	90,00
523	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA SPA	29/09/2021	6989	64,63	11,66	0,00	52,97
524	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA SPA	29/09/2021	6990	77,47	13,97	0,00	63,50
525	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA SPA	29/09/2021	6991	64,63	11,66	0,00	52,97
526	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA SPA	29/09/2021	6992	64,63	11,66	0,00	52,97
527	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA SPA	29/09/2021	6993	71,93	12,97	0,00	58,96
528	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA SPA	29/09/2021	6994	64,63	11,66	0,00	52,97
529	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA SPA	29/09/2021	6995	64,63	11,66	0,00	52,97
530	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA SPA	29/09/2021	6996	140,98	25,42	0,00	115,56
531	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA SPA	29/09/2021	6997	64,63	11,66	0,00	52,97
532	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA SPA	29/09/2021	6998	64,63	11,66	0,00	52,97
533	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA SPA	29/09/2021	6999	32,31	5,83	0,00	26,48



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
534	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA SPA	29/09/2021	7000	232,61	41,95	0,00	190,66
535	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA SPA	29/09/2021	7001	204,96	36,96	0,00	168,00
536	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA SPA	29/09/2021	7002	86,36	15,57	0,00	70,79
537	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA SPA	29/09/2021	7003	76,83	13,86	0,00	62,97
538	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA SPA	29/09/2021	7004	490,00	88,36	0,00	401,64
539	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA SPA	29/09/2021	7005	64,69	11,67	0,00	53,02
540	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA SPA	29/09/2021	7006	64,72	11,67	0,00	53,05
541	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA SPA	29/09/2021	7007	64,63	11,66	0,00	52,97
542	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA SPA	29/09/2021	7008	64,63	11,66	0,00	52,97
543	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220180 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA SPA	29/09/2021	7009	32,31	5,83	0,00	26,48
544	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	147640 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA SPA	29/09/2021	7010	502,18	90,56	0,00	411,62
545	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	147640 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA SPA	29/09/2021	7011	32,31	5,83	0,00	26,48
546	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	202141 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	29/09/2021	7040	11,66	2,10	0,00	9,56
547	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	202141 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	29/09/2021	7041	11,66	2,10	0,00	9,56
548	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220182 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	29/09/2021	7042	43,88	7,91	0,00	35,97
549	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220182 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	29/09/2021	7043	26,27	4,74	0,00	21,53
550	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271083 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	29/09/2021	7044	11,66	2,10	0,00	9,56
551	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271083 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	29/09/2021	7045	11,66	2,10	0,00	9,56



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
552	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271083 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	29/09/2021	7046	14,33	2,34	0,00	11,99
553	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271083 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	29/09/2021	7047	20,17	2,87	0,00	17,30
554	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271083 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	29/09/2021	7048	56,93	10,27	0,00	46,66
555	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271083 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	29/09/2021	7049	33,06	5,96	0,00	27,10
Totale natura economica							71.941,79	9.294,62	0,00	62.647,17
556	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	136050 - LICENZE SOFTWARE	iRoma S.r.l.	01/07/2021	4732	234,24	42,24	0,00	192,00
557	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	208001 - Noleggio autovetture	LeasePlan Italia S.p.A.	13/07/2021	5020	177,11	29,76	0,00	147,35
558	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	GBR ROSSETTO SPA	22/07/2021	5282	1.460,34	263,34	0,00	1.197,00
559	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	GBR ROSSETTO SPA	22/07/2021	5283	168,36	30,36	0,00	138,00
560	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (EX KYOCERA MITA ITALIA SPA)	30/07/2021	5351	1.878,13	338,68	0,00	1.539,45
561	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	OLIVETTI SPA	30/07/2021	5352	216,88	39,27	0,00	177,61
562	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (EX KYOCERA MITA ITALIA SPA)	30/07/2021	5363	93,94	16,94	0,00	77,00
563	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	OLIVETTI SPA	30/07/2021	5398	191,97	34,76	0,00	157,21
564	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122551 - LICENZE SOFTWARE	CEL NETWORK SRL	30/07/2021	5405	608,78	109,78	0,00	499,00
565	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)	02/08/2021	5448	118,97	21,45	0,00	97,52



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
566	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)	03/08/2021	5485	375,63	67,74	0,00	307,89
567	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	03/08/2021	5486	15.361,42	2.770,09	0,00	12.591,33
568	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	208001 - Noleggio autovetture	LeasePlan Italia S.p.A.	03/08/2021	5488	177,11	29,76	0,00	147,35
569	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	CONS.DI BONIFICA BACCHIGLIONE	05/08/2021	5492	15.171,44	0,00	0,00	15.171,44
570	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	208001 - Noleggio autovetture	LeasePlan Italia S.p.A.	05/08/2021	5518	9,15	1,65	0,00	7,50
571	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (EX KYOCERA MITA ITALIA SPA)	05/08/2021	5523	173,65	31,31	0,00	142,34
572	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	05/08/2021	5529	130,18	23,47	0,00	106,71
573	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	05/08/2021	5530	2.794,07	503,85	0,00	2.290,22
574	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	16/08/2021	6054	1.342,00	242,00	0,00	1.100,00
575	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	101020 - Noleggio autovetture	LeasePlan Italia S.p.A.	20/08/2021	6073	177,11	29,76	0,00	147,35



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
576	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122551 - LICENZE SOFTWARE	CEL NETWORK SRL	30/08/2021	6239	657,58	118,58	0,00	539,00
577	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	101020 - Noleggio autovetture	LeasePlan Italia S.p.A.	02/09/2021	6251	177,11	29,76	0,00	147,35
578	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	104104 - SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE - NOLEGGI BENI DI TERZI (QUOTA PARTE CAP. 14020/E)	MARINO ALLESTIMENTI S.r.l.	09/09/2021	6624	2.684,00	484,00	0,00	2.200,00
579	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.	20/09/2021	6906	285,48	51,48	0,00	234,00
580	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	208001 - Noleggio autovetture	LeasePlan Italia S.p.A.	20/09/2021	6919	177,11	29,76	0,00	147,35
581	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	29/09/2021	7012	12.310,64	2.219,95	0,00	10.090,69
582	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	101020 - Noleggio autovetture	LeasePlan Italia S.p.A.	29/09/2021	7053	177,11	29,76	0,00	147,35
Totale natura economica							57.329,51	7.589,50	0,00	49.740,01
583	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	197240 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	EDILIT COSTRUZIONI SRL	15/07/2021	5036	3.296,84	594,51	0,00	2.702,33
584	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	199030 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	EDILIT COSTRUZIONI SRL	15/07/2021	5037	3.660,00	660,00	0,00	3.000,00
585	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	201140 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	EDILIT COSTRUZIONI SRL	15/07/2021	5038	3.660,00	660,00	0,00	3.000,00
586	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	202130 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	EDILIT COSTRUZIONI SRL	15/07/2021	5039	3.660,00	660,00	0,00	3.000,00



Comune di Chioggia

P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
587	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	206280 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	EDILIT COSTRUZIONI SRL	15/07/2021	5040	2.405,94	433,86	0,00	1.972,08
588	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	329000 - PIANI DI SICUREZZA MANUTENZIONE STRADE, SCUOLE E ALTRE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE (CAP. 13050/E)	COSTRUZIONI GENERALI CHIOGGIA SRL	05/08/2021	5494	3.732,85	673,14	0,00	3.059,71
589	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	280000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE E DELLE PIAZZE (CAP. E/31000 - E/31010 - E/4020 - AVANZO VINCOLATO 2020)	COSTRUZIONI GENERALI CHIOGGIA SRL	05/08/2021	5495	6.851,55	1.235,52	0,00	5.616,03
590	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	285080 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	VPS SRL	05/08/2021	5499	10.868,49	1.959,89	0,00	8.908,60
591	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	271070 - IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO, FOGNATURE, ACQUE BIANCHE E CADITOIE.	VPS SRL	05/08/2021	5500	13.000,00	2.344,26	0,00	10.655,74
592	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)	CI.GI.ESSE S.R.L.	06/08/2021	5534	85.337,28	15.388,69	0,00	69.948,59
593	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	266095 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	IDRAMAR SRL	25/08/2021	6120	10.000,00	1.803,28	0,00	8.196,72
594	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	261030 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	IDRAMAR SRL	25/08/2021	6121	1.794,92	323,67	0,00	1.471,25



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
595	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	199211 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	DIELLE SALOTTI DI PENZO LUIGI & C. S.A.S.	25/08/2021	6153	5.070,00	914,26	0,00	4.155,74
596	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	288012 - GESTIONE E MANUTENZIONE CANAL VENA - CONTRATTO DI SERVIZIO CON SST	S.S.T. SPA	26/08/2021	6170	68.355,00	12.326,31	0,00	56.028,69
597	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	280000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE E DELLE PIAZZE (CAP. E/31000 - E/31010 - E/4020 - AVANZO VINCOLATO 2020)	BELLAN LUCA	02/09/2021	6254	9.792,46	1.765,85	0,00	8.026,61
598	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	271070 - IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO, FOGNATURE, ACQUE BIANCHE E CADITOIE.	CANDEO AGOSTINO SRL	02/09/2021	6255	3.712,85	669,53	0,00	3.043,32
599	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	169001 - SPESE AUTOMEZZI	FERRO SAS	09/09/2021	6638	88,77	16,01	0,00	72,76
600	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	281000 - SPESE PER LA CIRCOLAZIONE, LA SEGNALETICA E PER LA SICUREZZA STRADALE A TUTELA DELLE FASCE DEBOLI (CAP. E/31000 - E/31010)	ANAC - AVCP	09/09/2021	6643	30,00	0,00	0,00	30,00
601	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	151000 - MANUT. ORDINARIA IMMOBILI PATRIM. E RELATIVI IMPIANTI NON ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI	ANAC - AVCP	09/09/2021	6644	30,00	0,00	0,00	30,00
602	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	169001 - SPESE AUTOMEZZI	ESSEDIAUTO S.R.L.	14/09/2021	6647	75,42	0,00	0,00	75,42
603	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	169001 - SPESE AUTOMEZZI	ESSEDIAUTO S.R.L.	14/09/2021	6648	226,26	0,00	0,00	226,26
604	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	113000 - MANUTENZ. ORDINARIA STABILI ED IMPIANTI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI PUBBLICI.	EDILART SRL	14/09/2021	6663	23.137,58	4.172,35	0,00	18.965,23



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
605	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	143110 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	EDILART SRL	14/09/2021	6664	6.666,77	1.202,20	0,00	5.464,57
606	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	197240 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	EDILART SRL	14/09/2021	6665	3.976,50	717,07	0,00	3.259,43
607	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	199030 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	EDILART SRL	14/09/2021	6666	3.786,79	682,87	0,00	3.103,92
608	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	173430 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)	EGOLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	16/09/2021	6893	10.064,63	1.814,93	0,00	8.249,70
609	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	183300 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)	EGOLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	16/09/2021	6894	20.662,11	3.725,96	0,00	16.936,15
610	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	122510 - SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI-SERVIZI	B2 SRL	23/09/2021	6964	4.134,58	745,58	0,00	3.389,00
611	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	280000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE E DELLE PIAZZE (CAP. E/31000 - E/31010 - E/4020 - AVANZO VINCOLATO 2020)	CO.GI.PA SRL	23/09/2021	6971	45.849,64	8.267,97	0,00	37.581,67
612	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	113000 - MANUTENZ. ORDINARIA STABILI ED IMPIANTI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI PUBBLICI.	ZENNARO COSTRUZIONI S.R.L.	29/09/2021	7056	14.397,00	2.596,18	0,00	11.800,82
613	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	143110 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	ZENNARO COSTRUZIONI S.R.L.	29/09/2021	7057	6.712,36	1.210,43	0,00	5.501,93



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
614	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	166030 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	ZENNARO COSTRUZIONI S.R.L.	29/09/2021	7058	8.857,37	1.597,23	0,00	7.260,14
615	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	197240 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	ZENNARO COSTRUZIONI S.R.L.	29/09/2021	7059	5.956,60	1.074,14	0,00	4.882,46
616	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	199030 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	ZENNARO COSTRUZIONI S.R.L.	29/09/2021	7060	8.808,54	1.588,43	0,00	7.220,11
617	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	201140 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	ZENNARO COSTRUZIONI S.R.L.	29/09/2021	7061	6.743,29	1.216,00	0,00	5.527,29
618	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	202130 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	ZENNARO COSTRUZIONI S.R.L.	29/09/2021	7062	8.483,64	1.529,84	0,00	6.953,80
619	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	206280 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	ZENNARO COSTRUZIONI S.R.L.	29/09/2021	7063	9.740,36	1.756,45	0,00	7.983,91
620	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	151000 - MANUT. ORDINARIA IMMOBILI PATRIM. E RELATIVI IMPIANTI NON ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI	CO.L.EDIL.AF. CONSORZIO LAVORI	30/09/2021	7075	39.708,96	3.609,91	0,00	36.099,05
621	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	143150 - SPESE VARIE SERVIZIO MANUTENZIONI.	FIORENTINI DI FIORENTINI & FIGLIO SNC	30/09/2021	7079	1.762,42	317,81	0,00	1.444,61
622	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	271070 - IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO, FOGNATURE, ACQUE BIANCHE E CADITOIE.	CANDEO AGOSTINO SRL	30/09/2021	7080	5.465,94	985,66	0,00	4.480,28
Totale natura economica							470.563,71	81.239,79	0,00	389.323,92
623	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	141000 - INCARICHI PROFESSIONALI.	STUDIO TECN.ASS.MULTIMPIANTI	05/08/2021	5493	2.597,90	407,16	0,00	2.190,74



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
624	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	208000 - SPESE PER LA FORMAZIONE E LO ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI	Proteco Engineering srl	05/08/2021	5515	16.000,00	2.885,25	0,00	13.114,75
625	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	16/08/2021	6056	225,90	225,90	0,00	0,00
626	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	141000 - INCARICHI PROFESSIONALI.	STUDIO TECN.ASS.MULTIMPIANTI	20/08/2021	6071	2.597,90	407,16	0,00	2.190,74
627	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	208000 - SPESE PER LA FORMAZIONE E LO ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI	TERRE S.R.L.	07/09/2021	6589	7.993,44	1.441,44	0,00	6.552,00
628	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	116250 - SPESE VARIE PER IL SERVIZIO DELLE PARI OPPORTUNITA'	R.C.M. RINASCITA COOP. MUS.	14/09/2021	6670	98,40	17,74	0,00	80,66
629	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	141000 - INCARICHI PROFESSIONALI.	STUDIO TECN.ASS.MULTIMPIANTI	23/09/2021	6966	2.597,90	407,16	0,00	2.190,74
630	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	141000 - INCARICHI PROFESSIONALI.	MEDWORK SAS DI CHIESA ALESSANDRO & C.	23/09/2021	6968	998,00	0,00	0,00	998,00
Totale natura economica							33.109,44	5.791,81	0,00	27.317,63
631	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	248016 - LAVORO INTERINALE	UMANA S.P.A.	01/07/2021	4736	7.856,57	256,10	0,00	7.600,47
632	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.	30/07/2021	5434	4.962,77	156,46	0,00	4.806,31
Totale natura economica							12.819,34	412,56	0,00	12.406,78
633	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	315012 - SPESE PER VIGILANZA MERCATI RIONALI (AVANZO LIBERO 2019)	DIEMME SERVICE CHIOGGIA SRL	15/07/2021	5025	840,99	151,65	0,00	689,34



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
634	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	101010 - SPESE PER ASSISTENZA MICROFONICA E SPESE PER CANONI PER ALTRI SERVIZI.	BARTALUCCI SAS di Bartalucci Elena e Bartalucci Monica	15/07/2021	5027	207,89	37,49	0,00	170,40
635	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	101010 - SPESE PER ASSISTENZA MICROFONICA E SPESE PER CANONI PER ALTRI SERVIZI.	BARTALUCCI SAS di Bartalucci Elena e Bartalucci Monica	15/07/2021	5028	56,73	10,23	0,00	46,50
636	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	101010 - SPESE PER ASSISTENZA MICROFONICA E SPESE PER CANONI PER ALTRI SERVIZI.	BARTALUCCI SAS di Bartalucci Elena e Bartalucci Monica	15/07/2021	5029	24,16	4,36	0,00	19,80
637	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	101010 - SPESE PER ASSISTENZA MICROFONICA E SPESE PER CANONI PER ALTRI SERVIZI.	CEDAT 85 Srl	15/07/2021	5030	1.610,40	290,40	0,00	1.320,00
638	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	127055 - Spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi COVID-19 (Art. 109 D.L. n. 18/2020 - AVANZO LIBERO 2019)	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	15/07/2021	5035	20.538,92	3.703,74	0,00	16.835,18
639	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	127030 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	15/07/2021	5063	67,00	0,00	0,00	67,00
640	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	286045 - SERVIZIO ENERGY MANAGEMENT	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	27/07/2021	5306	10.185,22	1.836,68	0,00	8.348,54
641	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.	27/07/2021	5307	13.715,46	2.473,28	0,00	11.242,18
642	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	286040 - SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI ELETTRICI	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	27/07/2021	5308	28.862,10	5.204,64	0,00	23.657,46
643	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	286055 - SERVIZIO VETTORE ENERGIA	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	27/07/2021	5309	117.499,99	21.188,52	0,00	96.311,47



Comune di Chioggia

P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
644	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	315012 - SPESE PER VIGILANZA MERCATI RIONALI (AVANZO LIBERO 2019)	ASSOCIAZIONE ADA - SEDE OPERARIVA A CHIOGGIA	06/08/2021	5536	3.388,00	0,00	0,00	3.388,00
645	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	315012 - SPESE PER VIGILANZA MERCATI RIONALI (AVANZO LIBERO 2019)	ASSOCIAZIONE ADA - SEDE OPERARIVA A CHIOGGIA	10/08/2021	5792	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
646	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	315012 - SPESE PER VIGILANZA MERCATI RIONALI (AVANZO LIBERO 2019)	DIEMME SERVICE CHIOGGIA SRL	10/08/2021	5793	1.000,00	180,33	0,00	819,67
647	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	101010 - SPESE PER ASSISTENZA MICROFONICA E SPESE PER CANONI PER ALTRI SERVIZI.	BARTALUCCI SAS di Bartalucci Elena e Bartalucci Monica	16/08/2021	6046	118,95	21,45	0,00	97,50
648	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	101010 - SPESE PER ASSISTENZA MICROFONICA E SPESE PER CANONI PER ALTRI SERVIZI.	BARTALUCCI SAS di Bartalucci Elena e Bartalucci Monica	16/08/2021	6047	105,04	18,94	0,00	86,10
649	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	101010 - SPESE PER ASSISTENZA MICROFONICA E SPESE PER CANONI PER ALTRI SERVIZI.	BARTALUCCI SAS di Bartalucci Elena e Bartalucci Monica	25/08/2021	6139	74,66	13,46	0,00	61,20
650	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	101010 - SPESE PER ASSISTENZA MICROFONICA E SPESE PER CANONI PER ALTRI SERVIZI.	BARTALUCCI SAS di Bartalucci Elena e Bartalucci Monica	25/08/2021	6140	75,03	13,53	0,00	61,50
651	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	101010 - SPESE PER ASSISTENZA MICROFONICA E SPESE PER CANONI PER ALTRI SERVIZI.	BARTALUCCI SAS di Bartalucci Elena e Bartalucci Monica	25/08/2021	6141	69,17	12,47	0,00	56,70
652	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	130020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	Coopservice S.coop.p.a.	27/08/2021	6186	2.534,84	457,10	0,00	2.077,74
653	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	104030 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	Coopservice S.coop.p.a.	27/08/2021	6187	2.784,17	502,06	0,00	2.282,11



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
654	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	127030 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	Coopservice S.coop.p.a.	27/08/2021	6195	2.534,84	457,10	0,00	2.077,74
655	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	127030 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	Coopservice S.coop.p.a.	27/08/2021	6196	2.534,84	457,10	0,00	2.077,74
656	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	122507 - SPESE PER RILEGATURA	MAGGIOLI SPA	30/08/2021	6236	768,60	138,60	0,00	630,00
657	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	122507 - SPESE PER RILEGATURA	MAGGIOLI SPA	30/08/2021	6237	768,60	138,60	0,00	630,00
658	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	104030 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	Coopservice S.coop.p.a.	08/09/2021	6598	2.784,17	502,06	0,00	2.282,11
659	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	120020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	Coopservice S.coop.p.a.	08/09/2021	6603	2.784,17	502,06	0,00	2.282,11
660	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	127030 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	Coopservice S.coop.p.a.	09/09/2021	6608	3.652,13	658,58	0,00	2.993,55
661	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	104030 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	Coopservice S.coop.p.a.	09/09/2021	6609	1.431,66	258,17	0,00	1.173,49
662	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	120020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	Coopservice S.coop.p.a.	09/09/2021	6610	2.220,47	400,41	0,00	1.820,06
663	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	120020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	Coopservice S.coop.p.a.	09/09/2021	6615	1.195,36	215,56	0,00	979,80
664	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	127030 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	Coopservice S.coop.p.a.	09/09/2021	6616	2.456,77	443,02	0,00	2.013,75
665	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	143120 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	Coopservice S.coop.p.a.	09/09/2021	6618	2.784,17	502,06	0,00	2.282,11
666	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	143120 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	Coopservice S.coop.p.a.	09/09/2021	6619	20.828,69	3.755,99	0,00	17.072,70
667	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	130020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	Coopservice S.coop.p.a.	09/09/2021	6620	20.828,69	3.755,99	0,00	17.072,70
668	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	147620 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	Coopservice S.coop.p.a.	09/09/2021	6621	20.828,69	3.755,99	0,00	17.072,70
669	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	315012 - SPESE PER VIGILANZA MERCATI RIONALI (AVANZO LIBERO 2019)	DIEMME SERVICE CHIOGGIA SRL	20/09/2021	6904	988,20	178,20	0,00	810,00
670	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	147620 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	Coopservice S.coop.p.a.	27/09/2021	6982	222,64	40,15	0,00	182,49



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
671	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	156020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	Coopservice S.coop.p.a.	29/09/2021	7018	20.828,69	3.755,99	0,00	17.072,70
672	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	130020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	Coopservice S.coop.p.a.	29/09/2021	7064	1.636,47	295,10	0,00	1.341,37
673	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	143120 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	Coopservice S.coop.p.a.	29/09/2021	7065	386,94	69,78	0,00	317,16
674	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	147620 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	Coopservice S.coop.p.a.	29/09/2021	7066	1.628,72	293,70	0,00	1.335,02
675	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	147620 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	Coopservice S.coop.p.a.	30/09/2021	7071	141,68	25,55	0,00	116,13
Totale natura economica							321.493,91	56.720,09	0,00	264.773,82
676	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	15/07/2021	5046	649,71	24,99	0,00	624,72
677	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	15/07/2021	5047	1.459,00	56,12	0,00	1.402,88
678	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	15/07/2021	5048	1.527,39	58,75	0,00	1.468,64
679	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	15/07/2021	5060	348,28	13,40	0,00	334,88
680	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	EDENRED ITALIA Srl	05/08/2021	5519	475,53	18,29	0,00	457,24
681	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	EDENRED ITALIA Srl	05/08/2021	5520	569,30	21,90	0,00	547,40



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
682	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	EDENRED ITALIA Srl	05/08/2021	5521	736,74	28,34	0,00	708,40
683	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	EDENRED ITALIA Srl	25/08/2021	6116	709,95	27,31	0,00	682,64
684	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	EDENRED ITALIA Srl	26/08/2021	6171	1.225,66	47,14	0,00	1.178,52
685	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	EDENRED ITALIA Srl	26/08/2021	6172	1.058,22	40,70	0,00	1.017,52
686	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	EDENRED ITALIA Srl	08/09/2021	6600	575,99	22,15	0,00	553,84
687	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	EDENRED ITALIA Srl	08/09/2021	6601	354,97	13,65	0,00	341,32
688	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	EDENRED ITALIA Srl	09/09/2021	6611	308,09	11,85	0,00	296,24
689	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	EDENRED ITALIA Srl	09/09/2021	6612	602,78	23,18	0,00	579,60



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
690	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	EDENRED ITALIA Srl	23/09/2021	6974	241,11	9,27	0,00	231,84
691	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	EDENRED ITALIA Srl	23/09/2021	6975	575,99	22,15	0,00	553,84
Totale natura economica							11.418,71	439,19	0,00	10.979,52
692	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	AZIENDA ULSS N. 2 - EX 9	01/07/2021	4713	1.209,64	0,00	0,00	1.209,64
693	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	01/07/2021	4714	2.825,55	134,55	0,00	2.691,00
694	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	01/07/2021	4715	12.467,83	593,71	0,00	11.874,12
695	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	01/07/2021	4716	49.473,21	2.355,87	0,00	47.117,34
696	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA VENEZIANE (I.P.A.V.)	01/07/2021	4724	1.789,94	0,00	0,00	1.789,94
697	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS	01/07/2021	4725	3.611,77	171,99	0,00	3.439,78
698	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CASA DI RIPOSO A.GALVAN	01/07/2021	4742	1.659,94	0,00	0,00	1.659,94
699	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	I P A B " Luigi Mariutto "	01/07/2021	4743	8.563,70	0,00	0,00	8.563,70



Comune di Chioggia

P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
700	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	239500 - SPESE PER IL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI (VERITAS) (6500-6510/E)	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	05/07/2021	4766	168.431,69	0,00	168.431,69	0,00
701	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	239500 - SPESE PER IL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI (VERITAS) (6500-6510/E)	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	05/07/2021	4767	784.482,55	71.316,60	0,00	713.165,95
702	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	SOC.COOP. TITOLI MINORI ARL	08/07/2021	4777	4.231,50	201,50	0,00	4.030,00
703	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	276000 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE (QUOTA PARTE CAP/E 22000)	COOPSERVIZI GROUP FVG SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	08/07/2021	4778	12.234,10	582,58	0,00	11.651,52
704	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	276000 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE (QUOTA PARTE CAP/E 22000)	COOPSERVIZI GROUP FVG SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	08/07/2021	4779	47.239,33	2.249,49	0,00	44.989,84
705	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	276000 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE (QUOTA PARTE CAP/E 22000)	COOPSERVIZI GROUP FVG SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	08/07/2021	4780	4.950,75	235,75	0,00	4.715,00
706	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA VENEZIANE (I.P.A.V.)	13/07/2021	4998	76,04	0,00	0,00	76,04
707	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA VENEZIANE (I.P.A.V.)	13/07/2021	4999	110,00	0,00	0,00	110,00
708	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA VENEZIANE (I.P.A.V.)	13/07/2021	5000	709,42	0,00	0,00	709,42
709	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE SERV.ASSOCIATI	15/07/2021	5033	1.994,73	94,99	0,00	1.899,74



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
710	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	288100 - SPESE PER IL CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO URBANO. (E/21512)	A.C.T.V. S.p.a.	15/07/2021	5051	38.438,87	3.494,44	0,00	34.944,43
711	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	288100 - SPESE PER IL CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO URBANO. (E/21512)	A.C.T.V. S.p.a.	15/07/2021	5052	38.438,88	3.494,45	0,00	34.944,43
712	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	288100 - SPESE PER IL CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO URBANO. (E/21512)	AVM SPA AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA'	15/07/2021	5053	117.370,44	10.670,04	0,00	106.700,40
713	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	288100 - SPESE PER IL CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO URBANO. (E/21512)	AVM SPA AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA'	15/07/2021	5054	117.370,43	10.670,04	0,00	106.700,39
714	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	277500 - SPESE PER PROMOZIONE GIOVANILE ED AVVIO AL LAVORO	COOPERATIVA SOCIALE L'APPRODO	22/07/2021	5270	9.733,82	463,52	0,00	9.270,30
715	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	278100 - INSERIMENTO ANZIANI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI (CAP. E/31000 - E/31010)	ASSOCIAZIONE ADA - SEDE OPERATIVA A CHIOGGIA	22/07/2021	5274	1.688,00	0,00	0,00	1.688,00
716	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	IPAB CENTRO R.ANZ. A.DANIELATO	22/07/2021	5286	2.566,96	0,00	0,00	2.566,96
717	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	ISTITUTI POLESANI SRL	22/07/2021	5287	1.760,74	0,00	0,00	1.760,74
718	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CASA DI RIPOSO A.GALVAN	22/07/2021	5288	684,78	0,00	0,00	684,78
719	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	27/07/2021	5294	116,97	5,57	0,00	111,40
720	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)	27/07/2021	5295	28.498,75	0,00	0,00	28.498,75



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
721	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)	27/07/2021	5296	3.946,20	0,00	0,00	3.946,20
722	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	COMUNITA' DI VENEZIA SOC. COOP. SOCIALE	27/07/2021	5300	2.047,50	97,50	0,00	1.950,00
723	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASSOCIAZIONE ANIEL ONLUS	27/07/2021	5301	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
724	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASSOCIAZIONE ANIEL ONLUS	27/07/2021	5302	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
725	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	286000 - SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	27/07/2021	5304	337.555,33	60.870,63	0,00	276.684,70
726	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	286030 - Gestione calore e servizi connessi	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	27/07/2021	5305	295.931,89	53.364,77	0,00	242.567,12
727	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA.	EGOLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	30/07/2021	5340	46.942,81	2.235,37	0,00	44.707,44
728	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASSOCIAZIONE ONLUS GIOVANNI DANIELI	30/07/2021	5341	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
729	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE EMMANUEL SCARL	30/07/2021	5342	7.256,82	345,56	0,00	6.911,26
730	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	30/07/2021	5343	3.884,62	184,98	0,00	3.699,64
731	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CIDAS COOP.SOCIALE ARL ONLUS	30/07/2021	5345	5.587,23	266,06	0,00	5.321,17
732	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	MONTETAURO COOP. SOC. A R.L.	30/07/2021	5346	960,21	36,93	0,00	923,28



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
733	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CENTRO RESID. ANZIANI D.SARTOR	30/07/2021	5347	1.887,00	0,00	0,00	1.887,00
734	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	IL GABBIANO-IL PINO	30/07/2021	5348	1.529,95	58,84	0,00	1.471,11
735	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	OPERE RIUNITE BUON PASTORE	30/07/2021	5354	4.047,50	0,00	0,00	4.047,50
736	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	ISTITUTO "COSTANTE GRIS"- IPAB	30/07/2021	5360	1.651,64	0,00	0,00	1.651,64
737	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	ISTITUTO "COSTANTE GRIS"- IPAB	30/07/2021	5361	1.535,64	0,00	0,00	1.535,64
738	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	ISTITUTO "COSTANTE GRIS"- IPAB	30/07/2021	5362	1.535,64	0,00	0,00	1.535,64
739	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	FOMES S.R.L. - RES.FABIOLA	30/07/2021	5406	1.458,20	0,00	0,00	1.458,20
740	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE VILLA MARIA SCARL	30/07/2021	5407	5.423,36	258,26	0,00	5.165,10
741	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE EMMANUEL SCARL	30/07/2021	5408	10.854,60	510,75	0,00	10.343,85
742	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	I P A B " Luigi Mariutto "	30/07/2021	5433	1.703,00	0,00	0,00	1.703,00
743	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	189000 - SPESE VARIE SCUOLABUS	EURO TOURS SNC DI BORDIGNON D.	30/07/2021	5437	4.383,50	398,50	0,00	3.985,00
744	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	189000 - SPESE VARIE SCUOLABUS	EURO TOURS SNC DI BORDIGNON D.	30/07/2021	5438	48.399,77	4.399,98	0,00	43.999,79
745	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	30/07/2021	5441	4.794,93	228,33	0,00	4.566,60



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
746	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	05/08/2021	5496	4.954,76	235,94	0,00	4.718,82
747	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	FONDAZIONE LA GRANDE CASA ONLUS	05/08/2021	5501	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00
748	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS	05/08/2021	5502	3.447,91	164,19	0,00	3.283,72
749	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA VENEZIANE (I.P.A.V.)	05/08/2021	5503	686,60	0,00	0,00	686,60
750	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	05/08/2021	5504	4.794,93	228,33	0,00	4.566,60
751	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA VENEZIANE (I.P.A.V.)	05/08/2021	5505	2.981,90	0,00	0,00	2.981,90
752	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	288100 - SPESE PER IL CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO URBANO. (E/21512)	A.C.T.V. S.p.a.	05/08/2021	5512	38.438,87	3.494,44	0,00	34.944,43
753	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	288100 - SPESE PER IL CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO URBANO. (E/21512)	AVM SPA AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA'	05/08/2021	5513	117.370,44	10.670,04	0,00	106.700,40
754	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	240010 - ASSISTENZA DOMICILIARE ED INSERIMENTO SCOLASTICO MINORI.	SOC.COOP. TITOLI MINORI ARL	05/08/2021	5522	15.791,29	751,97	0,00	15.039,32
755	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	SOC.COOP. TITOLI MINORI ARL	05/08/2021	5525	682,50	32,50	0,00	650,00
756	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	Cooperativa Itaca Soc.Coop.Soc.Onlus	05/08/2021	5526	1.265,04	60,24	0,00	1.204,80



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
757	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	OPERE RIUNITE BUON PASTORE	05/08/2021	5528	3.917,00	0,00	0,00	3.917,00
758	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	277500 - SPESE PER PROMOZIONE GIOVANILE ED AVVIO AL LAVORO	COOPERATIVA SOCIALE L'APPRODO	16/08/2021	6035	2.745,44	130,74	0,00	2.614,70
759	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253210 - SERVIZIO ASILO NIDO INNOVATIVO	COOPERATIVA SOCIALE L'APPRODO	16/08/2021	6039	23.000,00	1.095,24	0,00	21.904,76
760	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	239500 - SPESE PER IL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI (VERITAS) (6500-6510/E)	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	19/08/2021	6059	952.914,24	86.628,57	0,00	866.285,67
761	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	239500 - SPESE PER IL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI (VERITAS) (6500-6510/E)	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	19/08/2021	6060	952.914,24	86.628,57	0,00	866.285,67
762	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)	19/08/2021	6061	1.258,40	48,40	0,00	1.210,00
763	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)	19/08/2021	6062	65,25	5,93	0,00	59,32
764	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CSA F.F. CASSON (EX ISTITUTO PER ANZIANI DI CHIOGGIA)	25/08/2021	6123	24.260,81	0,00	0,00	24.260,81
765	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	ISTITUTO "COSTANTE GRIS"- IPAB	25/08/2021	6124	2.546,76	0,00	0,00	2.546,76
766	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE EMMANUEL SCARL	25/08/2021	6125	11.163,14	525,44	0,00	10.637,70
767	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE EMMANUEL SCARL	25/08/2021	6126	7.412,38	352,97	0,00	7.059,41
768	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	GENERAZIONI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	25/08/2021	6127	1.074,47	51,17	0,00	1.023,30



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
769	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	Cooperativa Itaca Soc.Coop.Soc.Onlus	25/08/2021	6128	1.307,21	62,25	0,00	1.244,96
770	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	ISTITUTI POLESANI SRL	25/08/2021	6129	2.491,92	0,00	0,00	2.491,92
771	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS	25/08/2021	6130	1.857,35	88,45	0,00	1.768,90
772	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS	25/08/2021	6131	1.754,42	83,54	0,00	1.670,88
773	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	FOMES S.R.L. - RES.FABIOLA	25/08/2021	6132	1.512,11	0,00	0,00	1.512,11
774	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CSA F.F. CASSON (EX ISTITUTO PER ANZIANI DI CHIOGGIA)	25/08/2021	6133	3.685,20	0,00	0,00	3.685,20
775	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	ISTITUTO "COSTANTE GRIS"- IPAB	25/08/2021	6135	1.651,64	0,00	0,00	1.651,64
776	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE VILLA MARIA SCARL	25/08/2021	6137	5.604,13	266,86	0,00	5.337,27
777	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	MONTEAURO COOP. SOC. A R.L.	25/08/2021	6138	1.122,45	43,17	0,00	1.079,28
778	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CENTRO RESID. ANZIANI D.SARTOR	25/08/2021	6143	1.949,90	0,00	0,00	1.949,90
779	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	25/08/2021	6144	1.813,04	86,34	0,00	1.726,70
780	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE SERV.ASSOCIATI	25/08/2021	6145	1.994,73	94,99	0,00	1.899,74



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
781	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA VENEZIANE (I.P.A.V.)	25/08/2021	6146	709,42	0,00	0,00	709,42
782	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOP. SOC. ONLUS	25/08/2021	6147	1.309,14	62,34	0,00	1.246,80
783	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE SERV.ASSOCIATI	25/08/2021	6148	1.930,38	91,92	0,00	1.838,46
784	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	IPAB CENTRO R.ANZ. A.DANIELATO	25/08/2021	6150	2.232,46	0,00	0,00	2.232,46
785	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	IL GABBIANO-IL PINO	25/08/2021	6151	1.598,51	61,48	0,00	1.537,03
786	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	CASA PRISCILLA ONLUS	25/08/2021	6152	230,00	0,00	0,00	230,00
787	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CIDAS COOP.SOCIALE ARL ONLUS	25/08/2021	6154	5.800,91	276,23	0,00	5.524,68
788	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CIDAS COOP.SOCIALE ARL ONLUS	25/08/2021	6155	5.587,23	266,06	0,00	5.321,17
789	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	COMUNITA' DI VENEZIA SOC. COOP. SOCIALE	25/08/2021	6156	2.115,75	100,75	0,00	2.015,00
790	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	COMUNITA' DI VENEZIA SOC. COOP. SOCIALE	25/08/2021	6157	3.412,50	162,50	0,00	3.250,00
791	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOP. SOC. ONLUS	25/08/2021	6158	1.352,78	64,42	0,00	1.288,36
792	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CASA DI RIPOSO A.GALVAN	25/08/2021	6162	742,38	0,00	0,00	742,38



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
793	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	AZIENDA ULSS N. 2 - EX 9	25/08/2021	6163	1.200,46	0,00	0,00	1.200,46
794	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	25/08/2021	6164	7.130,00	0,00	0,00	7.130,00
795	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	I P A B " Luigi Mariutto "	25/08/2021	6165	1.759,70	0,00	0,00	1.759,70
796	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASSOCIAZIONE ANIEL ONLUS	26/08/2021	6167	3.565,00	0,00	0,00	3.565,00
797	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASSOCIAZIONE ANIEL ONLUS	26/08/2021	6168	3.565,00	0,00	0,00	3.565,00
798	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	26/08/2021	6175	4.954,76	235,94	0,00	4.718,82
799	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	27/08/2021	6177	46.585,35	2.218,35	0,00	44.367,00
800	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	27/08/2021	6178	11.606,36	552,68	0,00	11.053,68
801	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	27/08/2021	6179	5.675,25	270,25	0,00	5.405,00
802	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	AZIENDA ULSS N. 2 - EX 9	27/08/2021	6180	1.161,80	0,00	0,00	1.161,80



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
803	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	OPERE RIUNITE BUON PASTORE	27/08/2021	6181	4.047,50	0,00	0,00	4.047,50
804	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASSOCIAZIONE ONLUS GIOVANNI DANIELI	27/08/2021	6182	5.890,00	0,00	0,00	5.890,00
805	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CIDAS COOP.SOCIALE ARL ONLUS	06/09/2021	6572	5.800,91	276,23	0,00	5.524,68
806	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	ISTITUTI POLESANI SRL	07/09/2021	6585	2.491,92	0,00	0,00	2.491,92
807	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASSOCIAZIONE ANIEL ONLUS	07/09/2021	6586	3.565,00	0,00	0,00	3.565,00
808	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASSOCIAZIONE ANIEL ONLUS	07/09/2021	6587	3.565,00	0,00	0,00	3.565,00
809	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASSOCIAZIONE ONLUS GIOVANNI DANIELI	07/09/2021	6588	5.890,00	0,00	0,00	5.890,00
810	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	203020 - SPESE CONTRATTUALI.	AGENZIA DELLE ENTRATE	07/09/2021	6592	83,50	0,00	0,00	83,50
811	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	288100 - SPESE PER IL CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO URBANO. (E/21512)	AVM SPA AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA'	09/09/2021	6622	117.370,44	10.670,04	0,00	106.700,40
812	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	288100 - SPESE PER IL CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO URBANO. (E/21512)	A.C.T.V. S.p.a.	09/09/2021	6623	38.438,87	3.494,44	0,00	34.944,43
813	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	09/09/2021	6625	11.843,43	563,97	0,00	11.279,46



Comune di Chioggia

P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
814	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	09/09/2021	6626	48.909,79	2.329,04	0,00	46.580,75
815	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	Cooperativa Itaca Soc.Coop.Soc.Onlus	09/09/2021	6628	1.307,21	62,25	0,00	1.244,96
816	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)	09/09/2021	6629	31.990,19	0,00	0,00	31.990,19
817	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	09/09/2021	6630	12.113,89	576,85	0,00	11.537,04
818	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	09/09/2021	6631	51.385,16	2.446,91	0,00	48.938,25
819	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)	09/09/2021	6632	3.685,20	0,00	0,00	3.685,20
820	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	IPAB CENTRO R.ANZ. A.DANIELATO	09/09/2021	6633	2.562,36	0,00	0,00	2.562,36
821	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)	09/09/2021	6634	20.967,90	0,00	0,00	20.967,90
822	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)	09/09/2021	6635	20.518,35	0,00	0,00	20.518,35
823	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	09/09/2021	6640	2.115,75	100,75	0,00	2.015,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
824	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	09/09/2021	6641	2.115,75	100,75	0,00	2.015,00
825	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	197000 - LUDOTECHES COMUNALI.	Cooperativa Itaca Soc.Coop.Soc.Onlus	14/09/2021	6668	14.521,25	691,49	0,00	13.829,76
826	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253210 - SERVIZIO ASILO NIDO INNOVATIVO	COOPERATIVA SOCIALE L'APPRODO	14/09/2021	6671	14.820,00	705,71	0,00	14.114,29
827	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA.	GEMEAZ ELIOR SPA (EX GEMEAZ CUSIN SPA)	14/09/2021	6674	5.806,73	223,34	0,00	5.583,39
828	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CASA DI RIPOSO A.GALVAN	14/09/2021	6676	742,38	0,00	0,00	742,38
829	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CENTRO RESID. ANZIANI D.SARTOR	16/09/2021	6890	1.949,90	0,00	0,00	1.949,90
830	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	16/09/2021	6892	1.813,04	86,34	0,00	1.726,70
831	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE VILLA MARIA SCARL	16/09/2021	6895	5.604,13	266,86	0,00	5.337,27
832	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	IL GABBIANO-IL PINO	16/09/2021	6896	1.598,51	61,48	0,00	1.537,03
833	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	16/09/2021	6897	4.954,76	235,94	0,00	4.718,82
834	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	OPERE RIUNITE BUON PASTORE	16/09/2021	6898	4.047,50	0,00	0,00	4.047,50
835	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	I P A B " Luigi Mariutto "	16/09/2021	6902	1.759,70	0,00	0,00	1.759,70



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
836	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA VENEZIANE (I.P.A.V.)	20/09/2021	6916	3.539,72	0,00	0,00	3.539,72
837	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	240010 - ASSISTENZA DOMICILIARE ED INSERIMENTO SCOLASTICO MINORI.	SOC.COOP. TITOLI MINORI ARL	20/09/2021	6917	15.791,29	751,97	0,00	15.039,32
838	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	240010 - ASSISTENZA DOMICILIARE ED INSERIMENTO SCOLASTICO MINORI.	SOC.COOP. TITOLI MINORI ARL	20/09/2021	6918	7.230,45	344,31	0,00	6.886,14
839	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	FONDAZIONE LA GRANDE CASA ONLUS	20/09/2021	6920	7.130,00	0,00	0,00	7.130,00
840	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA VENEZIANE (I.P.A.V.)	20/09/2021	6921	3.539,72	0,00	0,00	3.539,72
841	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	FOMES S.R.L. - RES.FABIOLA	20/09/2021	6922	1.512,11	0,00	0,00	1.512,11
842	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	MONTETAURO COOP. SOC. A R.L.	20/09/2021	6925	1.122,45	43,17	0,00	1.079,28
843	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA VENEZIANE (I.P.A.V.)	20/09/2021	6926	709,42	0,00	0,00	709,42
844	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE EMMANUEL SCARL	20/09/2021	6927	7.174,48	341,64	0,00	6.832,84
845	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE EMMANUEL SCARL	20/09/2021	6928	11.331,54	533,46	0,00	10.798,08
846	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	GENERAZIONI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	23/09/2021	6963	1.110,28	52,87	0,00	1.057,41



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
847	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS	27/09/2021	6983	3.611,77	171,99	0,00	3.439,78
848	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	ISTITUTO "COSTANTE GRIS"- IPAB	27/09/2021	6984	1.651,64	0,00	0,00	1.651,64
849	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOP. SOC. ONLUS	27/09/2021	6985	1.352,78	64,42	0,00	1.288,36
850	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	AZIENDA ULSS N. 2 - EX 9	27/09/2021	6986	1.200,46	0,00	0,00	1.200,46
851	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE SERV.ASSOCIATI	29/09/2021	7017	1.994,73	94,99	0,00	1.899,74
852	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CIDAS COOP.SOCIALE ARL ONLUS	30/09/2021	7070	5.800,91	276,23	0,00	5.524,68
853	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	288100 - SPESE PER IL CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO URBANO. (E/21512)	AVM SPA AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA'	30/09/2021	7073	57.389,34	5.217,21	0,00	52.172,13
854	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	288100 - SPESE PER IL CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO URBANO. (E/21512)	A.C.T.V. S.p.a.	30/09/2021	7074	18.805,81	1.709,62	0,00	17.096,19
Totale natura economica							5.196.478,20	458.679,02	168.431,69	4.569.367,49
855	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	116200 - SPESE PER INIZIATIVE PUBBLICITARIE	CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA	01/07/2021	4718	2.293,70	0,00	0,00	2.293,70
856	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104080 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A.	07/07/2021	4770	401,97	0,00	0,00	401,97
857	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104080 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A.	07/07/2021	4771	26,29	4,74	0,00	21,55
858	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104080 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A.	07/07/2021	4772	21,00	0,00	0,00	21,00
859	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104080 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A.	07/07/2021	4773	21,00	0,00	0,00	21,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
860	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104080 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A.	22/07/2021	5276	1.604,08	0,00	0,00	1.604,08
861	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104080 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A.	22/07/2021	5277	1.854,93	0,00	0,00	1.854,93
862	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104080 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A.	22/07/2021	5278	2.420,82	0,00	0,00	2.420,82
863	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	166500 - SPESE PER CUSTODIA VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO.	FIORENTINI DI FIORENTINI & FIGLIO SNC	30/07/2021	5353	758,64	136,80	0,00	621,84
864	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104080 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A.	03/08/2021	5483	345,40	0,00	0,00	345,40
865	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104080 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A.	03/08/2021	5487	23,35	4,21	0,00	19,14
866	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104080 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A.	05/08/2021	5517	1.252,43	0,00	0,00	1.252,43
867	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	208005 - PROGRAMMA DI DIGITALIZZAZIONE	CISIA PROGETTI SRL	05/08/2021	5524	2.500,00	450,82	0,00	2.049,18
868	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	166500 - SPESE PER CUSTODIA VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO.	PREFETTURA DI VENEZIA UFF. TERRITORIALE	16/08/2021	6037	12.644,28	0,00	0,00	12.644,28
869	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	257031 - SERVIZI CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE	HYLA SOC.COOPERATIVA	16/08/2021	6038	14.640,00	2.640,00	0,00	12.000,00
870	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104081 - SPESE POSTALI-POLIZIA MUNICIPALE.	COMUNE CHIOGGIA-POLIZIA LOCALE	27/08/2021	6191	1.795,27	0,00	0,00	1.795,27
871	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104080 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A.	07/09/2021	6590	7,00	0,00	0,00	7,00
872	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	121500 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA.	DIVERSI G. ELENCO ALLEGATO	08/09/2021	6595	340,69	0,00	0,00	340,69
873	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	121500 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA.	DIVERSI G. ELENCO ALLEGATO	08/09/2021	6596	328,63	0,00	0,00	328,63
874	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	121500 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA.	DIVERSI G. ELENCO ALLEGATO	08/09/2021	6597	240,34	0,00	0,00	240,34



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
875	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104080 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A.	27/09/2021	6987	1.540,73	0,00	0,00	1.540,73
876	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104080 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A.	27/09/2021	6988	17,50	0,00	0,00	17,50
877	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	208005 - PROGRAMMA DI DIGITALIZZAZIONE	CISIA PROGETTI SRL	29/09/2021	7013	320,25	57,75	0,00	262,50
Totale natura economica							45.398,30	3.294,32	0,00	42.103,98
878	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	29/09/2021	7021	2,00	0,00	0,00	2,00
879	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	29/09/2021	7022	2,00	0,00	0,00	2,00
880	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	29/09/2021	7023	2,00	0,00	0,00	2,00
881	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	29/09/2021	7024	2,00	0,00	0,00	2,00
882	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	29/09/2021	7025	2,00	0,00	0,00	2,00
883	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	29/09/2021	7026	2,00	0,00	0,00	2,00
884	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	29/09/2021	7027	2,00	0,00	0,00	2,00
885	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	29/09/2021	7028	2,00	0,00	0,00	2,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
886	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	29/09/2021	7029	2,00	0,00	0,00	2,00
887	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	29/09/2021	7030	2,00	0,00	0,00	2,00
888	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	29/09/2021	7031	2,00	0,00	0,00	2,00
889	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	29/09/2021	7032	2,00	0,00	0,00	2,00
890	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	29/09/2021	7033	2,00	0,00	0,00	2,00
891	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	29/09/2021	7034	2,00	0,00	0,00	2,00
892	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	29/09/2021	7035	2,00	0,00	0,00	2,00
893	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	29/09/2021	7036	2,00	0,00	0,00	2,00
894	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	29/09/2021	7037	2,00	0,00	0,00	2,00
895	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	29/09/2021	7038	2,00	0,00	0,00	2,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
896	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	29/09/2021	7039	2,00	0,00	0,00	2,00
Totale natura economica							38,00	0,00	0,00	38,00
897	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	307040 - CENTRO ANTIVIOLENZA(E/29020 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI CORRENTI 2020)	GRUPPO R SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	25/08/2021	6149	6.815,88	324,57	0,00	6.491,31
898	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	307040 - CENTRO ANTIVIOLENZA(E/29020 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI CORRENTI 2020)	KOINONIA GIOVANNI BATTISTA CORTE GESIA	06/09/2021	6569	1.640,00	0,00	0,00	1.640,00
Totale natura economica							8.455,88	324,57	0,00	8.131,31
899	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	208010 - ASSISTENZA SPECIALISTICA PROCEDURE INFORMATICHE.	EURO SERVIZI SRL	15/07/2021	5058	3.895,18	702,41	0,00	3.192,77
900	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI*	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES srl	22/07/2021	5275	16.615,30	2.996,20	0,00	13.619,10
901	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI*	ARIA SPA	27/07/2021	5293	263,76	47,56	0,00	216,20
902	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.	30/07/2021	5349	4.148,00	748,00	0,00	3.400,00
903	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.	30/07/2021	5364	1.647,00	297,00	0,00	1.350,00
904	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.	30/07/2021	5365	930,62	167,82	0,00	762,80



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
905	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.	30/07/2021	5366	6.222,00	1.122,00	0,00	5.100,00
906	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.	05/08/2021	5532	12.200,00	2.200,00	0,00	10.000,00
907	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI*	ARIA SPA	25/08/2021	6114	381,23	68,75	0,00	312,48
908	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	121300 - ASSISTENZA SPECIALISTICA PROCEDURE INFORMATICHE.	KIBERNETES S.R.L.	02/09/2021	6253	510,57	92,07	0,00	418,50
909	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI*	MONDO EDP S.R.L.	09/09/2021	6613	1.988,60	358,60	0,00	1.630,00
910	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI*	MONDO EDP S.R.L.	09/09/2021	6614	5.075,20	915,20	0,00	4.160,00
911	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136020 - ASSISTENZA SPECIALISTICA PROCEDURE INFORMATICHE.	MONDO EDP S.R.L.	14/09/2021	6675	274,50	49,50	0,00	225,00
912	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	121300 - ASSISTENZA SPECIALISTICA PROCEDURE INFORMATICHE.	KIBERNETES S.R.L.	20/09/2021	6905	1.220,00	220,00	0,00	1.000,00
Totale natura economica							55.371,96	9.985,11	0,00	45.386,85
913	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	127000 - SPESE PER CONCORSI A POSTI DI RUOLO DI IMPIEGATI E SALARIATI	CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA	01/07/2021	4720	72,00	0,00	0,00	72,00
914	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	ASS.PROTEZIONE ANIMALI ONLUS	01/07/2021	4721	6.269,40	0,00	0,00	6.269,40



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
915	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	125000 - SPESE PER LITI	STUDIO LEGALE DSMD	01/07/2021	4734	2.231,20	351,70	0,00	1.879,50
916	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	125000 - SPESE PER LITI	STUDIO LEGALE DSMD	01/07/2021	4735	1.448,32	228,30	0,00	1.220,02
917	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	167001 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE-SERVIZI VARI.	CI.TI.ESSE SRL	13/07/2021	5017	463,60	83,60	0,00	380,00
918	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	SPIX ITALIA S.R.L.	15/07/2021	5026	24.325,06	4.386,49	0,00	19.938,57
919	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197310 - SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECARI	SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOP. SOC. ONLUS	15/07/2021	5031	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
920	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197311 - SPESE PER SERVIZI MUSEALI (CAP. E/2500)	SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOP. SOC. ONLUS	15/07/2021	5032	8.368,76	0,00	0,00	8.368,76
921	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	203000 - SPESE PER ALLOGGIO AI SENZA TETTO (QUOTA PARTE CAP. E/48110)	CALDIN BEPPINO	15/07/2021	5034	7.285,83	0,00	0,00	7.285,83
922	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	152100 - GESTIONE ED INVENTARIAZIONE DEL PATRIMONIO/DEMANIO COMUNALE	CONDominio DUCA D'AOSTA	15/07/2021	5050	279,72	0,00	0,00	279,72
923	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	SPIX ITALIA S.R.L.	15/07/2021	5055	24.325,06	4.386,49	0,00	19.938,57
924	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	125000 - SPESE PER LITI	Studio Legale Associato Cugurra Pontiroli Molinari Masi	15/07/2021	5057	2.248,07	354,36	0,00	1.893,71
925	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	167001 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE-SERVIZI VARI.	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	15/07/2021	5070	11,00	0,00	0,00	11,00
926	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	125000 - SPESE PER LITI	COMUNE DI CHIOGGIA	22/07/2021	5240	4.128,50	0,00	0,00	4.128,50



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
927	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	167001 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE-SERVIZI VARI.	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	22/07/2021	5269	481,39	0,00	0,00	481,39
928	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	SPIX ITALIA S.R.L.	22/07/2021	5271	24.325,06	4.386,49	0,00	19.938,57
929	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	250060 - SPESE PER SERVIZI VARI.	EGOLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	22/07/2021	5285	14.069,65	2.537,15	0,00	11.532,50
930	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	272001 - SPESE PER SERVIZI	COOPERATIVA SOCIALE L'APPRODO	30/07/2021	5344	6.359,96	302,86	0,00	6.057,10
931	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	ASS.PROTEZIONE ANIMALI ONLUS	30/07/2021	5355	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
932	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	ASS.PROTEZIONE ANIMALI ONLUS	30/07/2021	5356	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
933	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	30/07/2021	5439	177.909,07	32.081,96	0,00	145.827,11
934	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	30/07/2021	5440	10.154,72	1.831,18	0,00	8.323,54
935	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.	30/07/2021	5442	85,21	0,00	0,00	85,21
936	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	127000 - SPESE PER CONCORSI A POSTI DI RUOLO DI IMPIEGATI E SALARIATI	BULLO MARIELLA	02/08/2021	5449	127,00	25,40	0,00	101,60
937	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	202170 - SPESE PER LA RIVISTA CHIOGGIA.	GIBIN CINZIO	05/08/2021	5514	3.499,98	1.182,84	0,00	2.317,14
938	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	202170 - SPESE PER LA RIVISTA CHIOGGIA.	IL POLIGRAFO CASA EDITRICE SRL	05/08/2021	5516	4.333,33	166,67	0,00	4.166,66



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
939	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	VOLTOLINA LINO	05/08/2021	5527	140,30	25,30	0,00	115,00
940	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	167001 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE-SERVIZI VARI.	VERBATEL SRL	10/08/2021	5830	1.952,00	352,00	0,00	1.600,00
941	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	127000 - SPESE PER CONCORSI A POSTI DI RUOLO DI IMPIEGATI E SALARIATI	DIPENDENTI COMUNALI	10/08/2021	5982	127,95	0,00	0,00	127,95
942	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	ASS.PROTEZIONE ANIMALI ONLUS	16/08/2021	6034	7.430,40	0,00	0,00	7.430,40
943	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	152100 - GESTIONE ED INVENTARIAZIONE DEL PATRIMONIO/DEMANIO COMUNALE	KIBERNETES S.R.L.	16/08/2021	6045	8.540,00	1.540,00	0,00	7.000,00
944	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	ASS.PROTEZIONE ANIMALI ONLUS	16/08/2021	6051	6.078,48	0,00	0,00	6.078,48
945	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	152100 - GESTIONE ED INVENTARIAZIONE DEL PATRIMONIO/DEMANIO COMUNALE	CONDominio RESIDENZA SALONI	16/08/2021	6055	7.764,70	0,00	0,00	7.764,70
946	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197310 - SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECARI	SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOP. SOC. ONLUS	20/08/2021	6066	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
947	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197311 - SPESE PER SERVIZI MUSEALI (CAP. E/2500)	SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOP. SOC. ONLUS	20/08/2021	6067	8.368,76	0,00	0,00	8.368,76
948	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	ASS.PROTEZIONE ANIMALI ONLUS	20/08/2021	6075	5.998,50	0,00	0,00	5.998,50
949	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	125000 - SPESE PER LITI	COMUNE DI CHIOGGIA	25/08/2021	6119	49,11	8,86	0,00	40,25
950	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	272001 - SPESE PER SERVIZI	COOPERATIVA SOCIALE L'APPRODO	25/08/2021	6136	5.464,76	260,23	0,00	5.204,53
951	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	314110 - PROTEZIONE CIVILE	CAZZIOLA ROBERTO	25/08/2021	6160	1.317,58	0,00	0,00	1.317,58



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
952	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	127000 - SPESE PER CONCORSI A POSTI DI RUOLO DI IMPIEGATI E SALARIATI	FARM. S.GIOVANNI DR. MARCAZZAN	06/09/2021	6571	414,00	0,00	0,00	414,00
953	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	125000 - SPESE PER LITI	CAMERA ARBITRALE DI VENEZIA	06/09/2021	6574	48,80	8,80	0,00	40,00
954	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	06/09/2021	6581	261.827,29	47.214,76	0,00	214.612,53
955	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	152100 - GESTIONE ED INVENTARIAZIONE DEL PATRIMONIO/DEMANIO COMUNALE	KIBERNETES S.R.L.	07/09/2021	6591	10.370,00	1.870,00	0,00	8.500,00
956	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	ASS. VIVERE ANTEAS	08/09/2021	6604	3.191,50	0,00	0,00	3.191,50
957	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	AUSER SOTTOMARINA ANTICHI MURAZZI	08/09/2021	6605	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
958	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	ASS. AUSER CHIOGGIA	08/09/2021	6606	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
959	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	CIRCOLO AUSER SANT'ANNA DI CHIOGGIA (ONLUS)	08/09/2021	6607	2.818,50	0,00	0,00	2.818,50
960	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197310 - SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECARI	SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOP. SOC. ONLUS	09/09/2021	6636	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
961	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197311 - SPESE PER SERVIZI MUSEALI (CAP. E/2500)	SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOP. SOC. ONLUS	09/09/2021	6637	8.368,76	0,00	0,00	8.368,76
962	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	ANAC - AVCP	09/09/2021	6645	30,00	0,00	0,00	30,00
963	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	272001 - SPESE PER SERVIZI	COOPERATIVA SOCIALE L'APPRODO	16/09/2021	6899	5.264,33	250,68	0,00	5.013,65
964	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	314110 - PROTEZIONE CIVILE	CAZZIOLA ROBERTO	20/09/2021	6913	592,00	0,00	0,00	592,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
965	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	314110 - PROTEZIONE CIVILE	CAZZIOLA ROBERTO	20/09/2021	6914	2.392,00	0,00	0,00	2.392,00
966	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	272001 - SPESE PER SERVIZI	ACLI SERVICE VENEZIA SRL	20/09/2021	6923	813,66	146,73	0,00	666,93
967	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	272001 - SPESE PER SERVIZI	ACLI SERVICE VENEZIA SRL	20/09/2021	6924	1.515,71	273,32	0,00	1.242,39
968	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	152100 - GESTIONE ED INVENTARIAZIONE DEL PATRIMONIO/DEMANIO COMUNALE	CONDominio LA NAVICELLA	23/09/2021	6967	229,22	0,00	0,00	229,22
969	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	167001 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE-SERVIZI VARI.	OPEN SOFTWARE MEDIA S.R.L.	23/09/2021	6972	655,20	25,20	0,00	630,00
970	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	152100 - GESTIONE ED INVENTARIAZIONE DEL PATRIMONIO/DEMANIO COMUNALE	TESORIERE COMUNALE	29/09/2021	7019	600,00	0,00	0,00	600,00
971	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	152100 - GESTIONE ED INVENTARIAZIONE DEL PATRIMONIO/DEMANIO COMUNALE	TESORIERE COMUNALE	29/09/2021	7020	150,00	0,00	0,00	150,00
972	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	SPIX ITALIA S.R.L.	29/09/2021	7050	24.325,06	4.386,49	0,00	19.938,57
973	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	SPIX ITALIA S.R.L.	29/09/2021	7051	24.325,06	4.386,49	0,00	19.938,57
974	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	FEE ITALIA Associazione	29/09/2021	7068	122,49	22,09	0,00	100,40
975	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	116260 - POLITICHE GIOVANILI NELLA SCUOLA.	S.G. SERVIZI TEATRALI SRL	30/09/2021	7076	1.999,99	360,65	0,00	1.639,34
Totale natura economica							774.688,00	113.437,09	0,00	661.250,91
976	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Premi di assicurazione contro i danni	104000 - SPESE PER LE ASSICURAZIONI.	CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA	01/07/2021	4717	963,90	0,00	0,00	963,90



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
977	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Premi di assicurazione contro i danni	104000 - SPESE PER LE ASSICURAZIONI.	CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA	01/07/2021	4719	1.591,00	0,00	0,00	1.591,00
978	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Premi di assicurazione contro i danni	127010 - SPESE PER LE ASSICURAZIONI	ALLIANZ SPA	07/07/2021	4774	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
979	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Premi di assicurazione contro i danni	127010 - SPESE PER LE ASSICURAZIONI	ITAS	07/07/2021	4775	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00
980	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Premi di assicurazione contro i danni	166010 - SPESE PER LE ASSICURAZIONI	ITAS	07/07/2021	4776	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
981	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Premi di assicurazione contro i danni	127010 - SPESE PER LE ASSICURAZIONI	COMUNE DI CHIOGGIA	22/07/2021	5239	803,25	0,00	0,00	803,25
Totale natura economica							24.158,15	0,00	0,00	24.158,15
982	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri premi di assicurazione n.a.c.	143130 - SPESE PER LE ASSICURAZIONI	AON SPA - FILIALE DI TREVISO	04/08/2021	5491	250,00	0,00	0,00	250,00
Totale natura economica							250,00	0,00	0,00	250,00
Totale tipologia di spesa							7.492.859,85	790.776,17	168.431,69	6.533.651,99



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
983	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	257050 - CONTRATTO DI COSTA	CONFERENZA DEI SINDACI DEL LITORALE VENETO	13/07/2021	5021	9.055,56	0,00	0,00	9.055,56
984	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	276760 - REDDITO D'INCLUSIONE ATTIVA (RIA) DGR N. 1622/2017 - TRASFERIMENTO AI COMUNI (CAP. 22740/E - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020)	COMUNE DI CAVARZERE	27/07/2021	5298	32.100,90	0,00	0,00	32.100,90
985	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	276760 - REDDITO D'INCLUSIONE ATTIVA (RIA) DGR N. 1622/2017 - TRASFERIMENTO AI COMUNI (CAP. 22740/E - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020)	COMUNE DI CONA	27/07/2021	5299	7.076,00	0,00	0,00	7.076,00
986	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	276025 - CONTRIBUTO REGIONALE PER SOSTEGNO ALL'ABITARE - CONTRIBUTO AI COMUNI DI CAVARZERE E CONA (Rif.Cap.E/13202)	COMUNE DI CAVARZERE	05/08/2021	5506	1.896,48	0,00	0,00	1.896,48
987	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	276025 - CONTRIBUTO REGIONALE PER SOSTEGNO ALL'ABITARE - CONTRIBUTO AI COMUNI DI CAVARZERE E CONA (Rif.Cap.E/13202)	COMUNE DI CONA	05/08/2021	5507	424,40	0,00	0,00	424,40
988	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	276027 - CONTRIBUTO REGIONALE POVERTA' EDUCATIVA - CONTRIBUTO AI COMUNI DI CAVARZERE E CONA (Rif.Cap.E/13203)	COMUNE DI CAVARZERE	05/08/2021	5508	562,47	0,00	0,00	562,47



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
989	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	276027 - CONTRIBUTO REGIONALE POVERTA' EDUCATIVA - CONTRIBUTO AI COMUNI DI CAVARZERE E CONA (Rif.Cap.E/13203)	COMUNE DI CONA	05/08/2021	5509	119,87	0,00	0,00	119,87
990	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	276022 - FONDO PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE - TRASFERIMENTO AI COMUNI DI CAVARZERE E CONA (CAP. 13200/E - AVANZO VINCOLATO 2020)	COMUNE DI CAVARZERE	23/09/2021	6976	73.560,59	0,00	0,00	73.560,59
991	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	276022 - FONDO PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE - TRASFERIMENTO AI COMUNI DI CAVARZERE E CONA (CAP. 13200/E - AVANZO VINCOLATO 2020)	COMUNE DI CONA	23/09/2021	6977	16.214,94	0,00	0,00	16.214,94
992	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	237510 - IMPOSTA REGIONALE DEMANIO MARITTIMO. QUOTA 40% DI COMPETENZA DELLA REGIONE VENETO. LEGGE REGIONALE n. 33/2002 (E/24200)	REGIONE VENETO - TESORERIA UNICA (CONTABILITA' SPECIALE)	29/09/2021	7055	2.887,80	0,00	0,00	2.887,80
Totale natura economica							143.899,01	0,00	0,00	143.899,01
993	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	237500 - SPESE DI FUNZIONAMENTO CONSIGLIO DI BACINO VENEZIA AMBIENTE	CONSIGLIO DI BACINO VENEZIA AMBIENTE	03/08/2021	5482	29.841,00	0,00	0,00	29.841,00
Totale natura economica							29.841,00	0,00	0,00	29.841,00
994	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	276040 - INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI LR 20/2020 (CAP. 22230/E)	omissis	01/07/2021	4738	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
995	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	276040 - INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI LR 20/2020 (CAP. 22230/E)	omissis	01/07/2021	4739	14.425,00	0,00	0,00	14.425,00
996	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	276040 - INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI LR 20/2020 (CAP. 22230/E)	omissis	01/07/2021	4740	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
997	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	276040 - INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI LR 20/2020 (CAP. 22230/E)	omissis	01/07/2021	4741	600,00	0,00	0,00	600,00
Totale natura economica							74.025,00	0,00	0,00	74.025,00
998	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277000 - Contributi e sussidi assistenziali a persone in condizioni di indigenza	omissis	15/07/2021	5074	4.704,00	0,00	0,00	4.704,00
999	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277000 - Contributi e sussidi assistenziali a persone in condizioni di indigenza	omissis	15/07/2021	5075	17.370,84	0,00	0,00	17.370,84
1000	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	276750 - REDDITO D'INCLUSIONE ATTIVA (RIA) DGR N. 1622/2017 (CAP. E/22740 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020)	omissis	22/07/2021	5272	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
1001	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	276750 - REDDITO D'INCLUSIONE ATTIVA (RIA) DGR N. 1622/2017 (CAP. E/22740 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020)	omissis	22/07/2021	5273	16.274,00	0,00	0,00	16.274,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1002	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	276750 - REDDITO D'INCLUSIONE ATTIVA (RIA) DGR N. 1622/2017 (CAP. E/22740 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020)	omissis	10/08/2021	5858	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00
1003	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	253001 - CONTRIB. FAMIGLIE AFFIDATARIE	omissis	13/08/2021	6031	1.150,70	0,00	0,00	1.150,70
1004	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	253001 - CONTRIB. FAMIGLIE AFFIDATARIE	omissis	13/08/2021	6032	12.427,54	0,00	0,00	12.427,54
1005	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	30/08/2021	6244	500,00	0,00	0,00	500,00
1006	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	30/08/2021	6245	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00
1007	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	253001 - CONTRIB. FAMIGLIE AFFIDATARIE	omissis	20/09/2021	6932	460,28	0,00	0,00	460,28
1008	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	253001 - CONTRIB. FAMIGLIE AFFIDATARIE	omissis	20/09/2021	6933	5.983,64	0,00	0,00	5.983,64
1009	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277000 - Contributi e sussidi assistenziali a persone in condizioni di indigenza	omissis	20/09/2021	6934	4.002,88	0,00	0,00	4.002,88
1010	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277000 - Contributi e sussidi assistenziali a persone in condizioni di indigenza	omissis	20/09/2021	6935	11.605,88	0,00	0,00	11.605,88
1011	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277000 - Contributi e sussidi assistenziali a persone in condizioni di indigenza	omissis	20/09/2021	6936	1.881,88	0,00	0,00	1.881,88



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1012	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277000 - Contributi e sussidi assistenziali a persone in condizioni di indigenza	omissis	20/09/2021	6937	10.106,45	0,00	0,00	10.106,45
1013	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	20/09/2021	6938	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
1014	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	20/09/2021	6939	500,00	0,00	0,00	500,00
1015	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	20/09/2021	6940	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
1016	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	276750 - REDDITO D'INCLUSIONE ATTIVA (RIA) DGR N. 1622/2017 (CAP. E/22740 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020)	omissis	27/09/2021	6980	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
Totale natura economica							115.618,09	0,00	0,00	115.618,09
1017	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	288002 - SPESE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO EXTRA-URBANO	BUSITALIA VENETO	25/08/2021	6115	62,40	5,67	0,00	56,73
Totale natura economica							62,40	5,67	0,00	56,73
1018	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	276200 - CONCORSO SPESE PER CENTRO DIURNO E PER CENTRO SERVIZI	CSA F.F. CASSON (EX ISTITUTO PER ANZIANI DI CHIOGGIA)	27/07/2021	5297	3.834,22	0,00	0,00	3.834,22



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1019	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	262050 - TRASFERIMENTI A SOCIETA' SPORTIVE	ASD DELFINO TRIATHLON CHIOGGIA	30/07/2021	5410	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1020	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	181170 - Spese per centri estivi 2020 - art. 105 DL 34/2020 (Rif. E/13095)	ASS. SPORTIVA "LA META"	03/08/2021	5489	20.471,49	0,00	0,00	20.471,49
1021	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	181170 - Spese per centri estivi 2020 - art. 105 DL 34/2020 (Rif. E/13095)	ASD ARENA ARTIS	16/08/2021	6036	31.288,31	0,00	0,00	31.288,31
1022	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	200110 - SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI.	CIRCOLO CULTURALE RICREATIVO GIOVANILE S. ANNA DI CHIOGGIA	16/08/2021	6048	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1023	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	262050 - TRASFERIMENTI A SOCIETA' SPORTIVE	UNITED FUTSALL VALLI C5 - EX ASD VALLI C5	16/08/2021	6052	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1024	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	276200 - CONCORSO SPESE PER CENTRO DIURNO E PER CENTRO SERVIZI	CSA F.F. CASSON (EX ISTITUTO PER ANZIANI DI CHIOGGIA)	25/08/2021	6134	3.950,66	0,00	0,00	3.950,66
1025	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	181170 - Spese per centri estivi 2020 - art. 105 DL 34/2020 (Rif. E/13095)	ASS. SPORTIVA "LA META"	25/08/2021	6142	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00
1026	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	181170 - Spese per centri estivi 2020 - art. 105 DL 34/2020 (Rif. E/13095)	ASD ARENA ARTIS	26/08/2021	6169	21.836,96	0,00	0,00	21.836,96
1027	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	262050 - TRASFERIMENTI A SOCIETA' SPORTIVE	HURRICANE FUNZIONALE TRAINIG	02/09/2021	6252	700,00	0,00	0,00	700,00
1028	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)	09/09/2021	6627	3.761,40	0,00	0,00	3.761,40
1029	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	193600 - CONTRIBUTO ALL'UNIVERSITA' POPOLARE	UNIVERSITA' POPOLARE "G. OSELLADORE"	23/09/2021	6973	2.584,00	0,00	0,00	2.584,00
Totale natura economica							103.527,04	0,00	0,00	103.527,04



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
Totale tipologia di spesa							466.972,54	5,67	0,00	466.966,87



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1030	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a breve termine	194000 - INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	01/07/2021	4747	6.517,75	0,00	0,00	6.517,75
1031	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a breve termine	194000 - INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	01/07/2021	4755	1.590,62	0,00	0,00	1.590,62
Totale natura economica							8.108,37	0,00	0,00	8.108,37
1032	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	183060 - INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	01/07/2021	4745	16.057,84	0,00	0,00	16.057,84
1033	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	238000 - INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORTAM. MUTUI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	01/07/2021	4749	5.925,23	0,00	0,00	5.925,23
1034	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	183060 - INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	01/07/2021	4751	4.771,87	0,00	0,00	4.771,87
1035	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	174500 - INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	01/07/2021	4753	1.590,62	0,00	0,00	1.590,62
1036	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	286100 - INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORT. MUTUI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	01/07/2021	4757	1.813,31	0,00	0,00	1.813,31
1037	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	258000 - INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORTAM. MUTUI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	01/07/2021	4759	4.782,26	0,00	0,00	4.782,26
1038	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	286100 - INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORT. MUTUI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	01/07/2021	4761	3.280,51	0,00	0,00	3.280,51



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1039	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	286100 - INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORT. MUTUI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	01/07/2021	4763	1.433,90	0,00	0,00	1.433,90
1040	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	286100 - INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORT. MUTUI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	01/07/2021	4765	2.931,53	0,00	0,00	2.931,53
Totale natura economica							42.587,07	0,00	0,00	42.587,07
Totale tipologia di spesa							50.695,44	0,00	0,00	50.695,44



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1041	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	125005 - RIMBORSO SPESE LEGALI	SICUREZZA E AMBIENTE S.R.L.	20/09/2021	6912	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Totale natura economica							2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Totale tipologia di spesa							2.000,00	0,00	0,00	2.000,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1042	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	325059 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE E MEZZI DI TRASPORTO STRADALE - PROTEZIONE CIVILE (CAP. E/31000-31010 E AVANZO DISPONIBILE 2019)	BERTAZZONI SRL	22/07/2021	5279	39.894,00	7.194,00	0,00	32.700,00
1043	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	325017 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE E MEZZI DI TRASPORTO STRADALE (CAP. E/31000 - E/31010)	FUTURA VEICOLI SPECIALI DI STEFANI GEORGES	16/08/2021	6033	33.761,00	6.088,05	0,00	27.672,95
Totale natura economica							73.655,00	13.282,05	0,00	60.372,95
1044	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Mobili e arredi	325021 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE (rif. AVANZO DISPONIBILE 2017 - 2019 -2020)	MOBILFERRO S.R.L.	06/08/2021	5535	5.266,81	949,75	0,00	4.317,06
Totale natura economica							5.266,81	949,75	0,00	4.317,06
1045	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Impianti e macchinari	500973 - ADEGUAMENTO IMPIANTI PALAZZO GRANAIO/PESCHERIA AL MINUTO (RIF. CAP. 60100/E- AVANZO VINCOLATO 2019)	ARGO COSTRUZIONI E RESTAURI SRL	01/07/2021	4710	115.880,96	10.534,63	0,00	105.346,33
1046	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Impianti e macchinari	500973 - ADEGUAMENTO IMPIANTI PALAZZO GRANAIO/PESCHERIA AL MINUTO (RIF. CAP. 60100/E- AVANZO VINCOLATO 2019)	STUDIO TECN.ASS.MULTIMPIANTI	31/08/2021	6246	8.899,25	1.394,74	0,00	7.504,51
Totale natura economica							124.780,21	11.929,37	0,00	112.850,84



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1047	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	495000 - PROGETTO INTERREG ITALIA-CROAZIA STANDARD DENOMINATO SUTRA (Rif. Cap. 23100/E)	EUROSERVIS SRL	01/07/2021	4709	5.343,60	963,60	0,00	4.380,00
1048	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500820 - PATTO TERRITORIALE CHIOGGIA - CAVARZERE - CONA "ADEGUAMENTO IGIENICO - SANITARIO MERCATO ITTICO CHIOGGIA" (Rif.Cap.E/70820)	Bincoletto srl	01/07/2021	4711	198.770,00	18.070,00	0,00	180.700,00
1049	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	364700 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE (AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI 2017 - ALIENAZIONE BENI IMMOBILI)	MARTINI SCAVI DI MARTINI MASSIMO SRL	07/07/2021	4768	98.393,86	8.944,90	0,00	89.448,96
1050	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	364700 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE (AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI 2017 - ALIENAZIONE BENI IMMOBILI)	MARTINI SCAVI DI MARTINI MASSIMO SRL	07/07/2021	4769	33.251,94	3.022,90	0,00	30.229,04
1051	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)	E-FARM ENGINEERING & CONSULTING SRL	15/07/2021	5077	1.802,87	325,11	0,00	1.477,76
1052	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500950 - INTERVENTI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (RIF. CAP. 34200/E)	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	15/07/2021	5078	109.325,81	9.938,71	0,00	99.387,10
1053	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	338580 - LEGGE REGIONALE N.13/98- ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE. (E/4020)	LACS SRL	26/07/2021	5289	17.605,50	1.600,50	0,00	16.005,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1054	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500810 - PATTO TERRITORIALE CHIOGGIA - CAVARZERE - CONA "PARCHEGGIO SCAMBIATORE ISOLA DELL'UNIONE" (Rif.Cap.E/70810)	BARBIERI ELISA	02/08/2021	5443	5.872,10	916,80	0,00	4.955,30
1055	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500810 - PATTO TERRITORIALE CHIOGGIA - CAVARZERE - CONA "PARCHEGGIO SCAMBIATORE ISOLA DELL'UNIONE" (Rif.Cap.E/70810)	IPT PROJECT S.R.L.	02/08/2021	5444	6.080,24	1.096,44	0,00	4.983,80
1056	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500553 - LSVE-INTERVENTI NEI CENTRI STORICI. (E/70202)	BALDIN ALBERTA	02/08/2021	5445	837,41	132,00	0,00	705,41
1057	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500190 - MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO ERP VIA BARBARIGO N. 101 (AVANZO VINCOLATO 2019)	COSTRUZIONI GENERALI CHIOGGIA SRL	10/08/2021	5856	5.500,00	500,00	0,00	5.000,00
1058	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	338902 - INTERVENTI SU IMMOBILI DI NATURA RESIDENZIALE (E/56311 - AVANZO DESTINATO INVESTIMENTI 2020)	SPUNTON IMPIANTI SRL	10/08/2021	5857	36.451,80	3.313,80	0,00	33.138,00
1059	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	338902 - INTERVENTI SU IMMOBILI DI NATURA RESIDENZIALE (E/56311 - AVANZO DESTINATO INVESTIMENTI 2020)	EDILART SRL	20/08/2021	6065	30.510,38	2.773,67	0,00	27.736,71
1060	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500950 - INTERVENTI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (RIF. CAP. 34200/E)	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	25/08/2021	6076	39.000,00	3.545,45	0,00	35.454,55
1061	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500950 - INTERVENTI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (RIF. CAP. 34200/E)	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	25/08/2021	6077	90.962,79	8.269,35	0,00	82.693,44



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1062	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500572 - INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ASILO ZERO-TRE (Rif. Cap.E/70572 - AVANZO VINCOLATO 2019)	IMPRESA EDILE GEOM. SIMONE GIOLO	25/08/2021	6078	15.230,60	2.746,50	0,00	12.484,10
1063	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	338570 - RECUPERO AREE DEGRADATE E SALVAGUARDIA DI VALORI PAESAGGISTICI. (E/4030)	FERRARA VITTORIO S.R.L.	25/08/2021	6079	7.015,00	1.265,00	0,00	5.750,00
1064	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)	PREGNOLATO PIERDOMENICO	31/08/2021	6247	9.425,55	1.485,74	0,00	7.939,81
1065	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500587 - INTERVENTI SU CAMPO SPORTIVO A. D. BALLARIN - AVANZO VINCOLATO LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020	DIEMME SERVICE CHIOGGIA SRL	31/08/2021	6248	28.297,81	2.572,53	0,00	25.725,28
1066	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500950 - INTERVENTI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (RIF. CAP. 34200/E)	ATLANTICO S.p.A.	31/08/2021	6249	20.673,40	1.879,40	0,00	18.794,00
1067	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500810 - PATTO TERRITORIALE CHIOGGIA - CAVARZERE - CONA "PARCHEGGIO SCAMBIATORE ISOLA DELL'UNIONE" (Rif.Cap.E/70810)	GEOFONDAZIONI INGEGNERIA E LAVORI S.R.L.	02/09/2021	6250	3.392,64	0,00	0,00	3.392,64
1068	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)	POLONIATO SRL	02/09/2021	6256	30.400,00	0,00	0,00	30.400,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1069	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)	DELTA IMPIANTI SRL DI FREGNAN E VERONESE	02/09/2021	6257	12.227,10	0,00	0,00	12.227,10
1070	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500810 - PATTO TERRITORIALE CHIOGGIA - CAVARZERE - CONA "PARCHEGGIO SCAMBIATORE ISOLA DELL'UNIONE" (Rif.Cap.E/70810)	CONSIP SOC.CON.S. a R.I.	02/09/2021	6258	155.359,43	18.307,20	0,00	137.052,23
1071	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	338530 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA FINANZIATE CON I PROVENTI DELLA SANATORIA EDILIZIA. (E/4020 - AVANZO VINCOLATO 2020)	ANAC - AVCP	09/09/2021	6646	30,00	0,00	0,00	30,00
1072	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500726 - INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA SOFFITTI SCUOLA MEDIA NICOLO' DE CONTI (AVANZO VINCOLATO LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020)	A.S. Services S.r.l.	14/09/2021	6677	51.241,17	9.240,21	0,00	42.000,96
1073	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500980 - EDIFICI SCOLASTICI ISTRUZIONE ELEMENTARE E MEDIA (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018 E AVANZO VINCOLATO DA LEGGI 2020)	VS IMPIANTI TECNOLOGICI SRL	14/09/2021	6678	52.891,15	9.537,75	0,00	43.353,40
1074	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500903 - LEGGE 208/2015 - INTERVENTI DI RECUPERO E RISANAMENTO DEI PONTI LUNGO IL CANAL VENA (E/60100)	ABBAGNARA FRANCESCO	22/09/2021	6941	5.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1075	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500820 - PATTO TERRITORIALE CHIOGGIA - CAVARZERE - CONA "ADEGUAMENTO IGIENICO - SANITARIO MERCATO ITTICO CHIOGGIA" (Rif.Cap.E/70820)	BORDINA RICCARDO	24/09/2021	6978	7.612,80	1.200,00	0,00	6.412,80
1076	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500905 - LEGGE 208/2015 - INTERVENTO DI RISANAMENTO EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLA MATERNA PADOAN (E/60100)	FONSATO IMPIANTI di Fonsato Giorgio	24/09/2021	6979	42.153,27	7.601,41	0,00	34.551,86
1077	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500750 - CONTRIBUTO REGIONE VENETO SCUOLA CACCIN (CAP. E/70750 - AVANZO VINCOLATO 2020)	IMPRESA DI COSTRUZIONI MARZENTA GIANCARLO SAS DI MARZENTA DANIELE, DENIS & C.	30/09/2021	7081	96.798,34	17.455,44	0,00	79.342,90
1078	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500760 - CONTRIBUTO REGIONE VENETO SCUOLA CAVANELLA (CAP. E/70760 - AVANZO VINCOLATO 2020)	RESTAURI SAN MARCO DI BOSCOLO BERTO ALBERTO	30/09/2021	7082	60.229,89	10.861,13	0,00	49.368,76
Totale natura economica							1.277.686,45	148.565,54	0,00	1.129.120,91
1079	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	400150 - LEGGE 345/97 - COMPLETAMENTO E RESTAURO PALAZZO GRANAIO (Rif. E.60990)	ARGO COSTRUZIONI E RESTAURI SRL	21/07/2021	5235	95.649,35	8.695,40	0,00	86.953,95
1080	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	500553 - LSVE-INTERVENTI NEI CENTRI STORICI. (E/70202)	ARGO COSTRUZIONI E RESTAURI SRL	21/07/2021	5236	15.198,86	1.381,71	0,00	13.817,15
1081	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	400150 - LEGGE 345/97 - COMPLETAMENTO E RESTAURO PALAZZO GRANAIO (Rif. E.60990)	ARGO COSTRUZIONI E RESTAURI SRL	21/07/2021	5237	42.838,51	3.894,41	0,00	38.944,10



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1082	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	500558 - INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI DI INTERESSE STORICO (E/70202)	STUDIO TECN.ASS.MULTIMPIANTI	21/07/2021	5238	5.000,00	783,62	0,00	4.216,38
1083	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	400150 - LEGGE 345/97 - COMPLETAMENTO E RESTAURO PALAZZO GRANAIO (Rif. E.60990)	ARGO COSTRUZIONI E RESTAURI SRL	22/07/2021	5280	38.022,48	3.456,59	0,00	34.565,89
1084	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	400150 - LEGGE 345/97 - COMPLETAMENTO E RESTAURO PALAZZO GRANAIO (Rif. E.60990)	ARGO COSTRUZIONI E RESTAURI SRL	22/07/2021	5281	55.236,19	5.021,47	0,00	50.214,72
1085	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	02/08/2021	5446	10.950,27	1.726,08	0,00	9.224,19
1086	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	500553 - LSVE-INTERVENTI NEI CENTRI STORICI. (E/70202)	BALDIN ALBERTA	02/08/2021	5447	23.738,72	3.741,92	0,00	19.996,80
1087	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)	SINOPIS RESTAURI DI ONORATO PIERO	25/08/2021	6080	1.220,00	220,00	0,00	1.000,00
1088	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	25/08/2021	6081	14.002,68	2.196,67	0,00	11.806,01
Totale natura economica							301.857,06	31.117,87	0,00	270.739,19
1089	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Software	325003 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE. (21055/E)	S&S SISTEMI E SOLUZIONI S.R.L	15/07/2021	5023	396,50	71,50	0,00	325,00
Totale natura economica							396,50	71,50	0,00	325,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1090	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	338539 - STUDI E RICERCHE ATTINENTI ALLE FINALITA' DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA (AVANZO VINCOLATO 2018 E 2020)	PESCE CLAUDIA	10/08/2021	5855	7.980,75	1.258,00	0,00	6.722,75
Totale natura economica							7.980,75	1.258,00	0,00	6.722,75
Totale tipologia di spesa							1.791.622,78	207.174,08	0,00	1.584.448,70



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1091	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	09/07/2021	4788	26,91	0,00	0,00	26,91
Totale natura economica							26,91	0,00	0,00	26,91
1092	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a imprese controllate	500896 - ISTITUZIONE ZTL CENTRO STORICO (AVANZO DISPONIBILE 2017)	S.S.T. SPA	30/09/2021	7084	175.000,00	31.557,38	0,00	143.442,62
Totale natura economica							175.000,00	31.557,38	0,00	143.442,62
1093	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a altre Imprese	500031 - LEGGE 448/98 - 1'BANDO PER L'ASEGNAZIONEFINANZIAMENTI PER IL RESTAURO E RISANAMENTO DEI LABORATORI DESTINATI ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE. (Rif. Cap. E/70031)	DINELLI GIORGIO	09/07/2021	4783	407,71	0,00	0,00	407,71
1094	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a altre Imprese	500031 - LEGGE 448/98 - 1'BANDO PER L'ASEGNAZIONEFINANZIAMENTI PER IL RESTAURO E RISANAMENTO DEI LABORATORI DESTINATI ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE. (Rif. Cap. E/70031)	DINELLI GIORGIO	09/07/2021	4784	472,18	0,00	0,00	472,18
1095	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a altre Imprese	500031 - LEGGE 448/98 - 1'BANDO PER L'ASEGNAZIONEFINANZIAMENTI PER IL RESTAURO E RISANAMENTO DEI LABORATORI DESTINATI ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE. (Rif. Cap. E/70031)	FALEGNAMERIA ARTIGIANA BALLARIN SNC DI BALLARIN LORIS & C.	09/07/2021	4785	764,37	0,00	0,00	764,37



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1096	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	09/07/2021	4786	196,16	0,00	0,00	196,16
1097	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	09/07/2021	4787	207,74	0,00	0,00	207,74
Totale natura economica							2.048,16	0,00	0,00	2.048,16
1098	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	372810 - LEGGE REGIONALE 20 AGOSTO 1987 N. 44 - QUOTA 8% DEL FONDO PER LE OPERE DI URBANIZZAZIONE DA DESTINARE ALLE CHIESE. (E/4020)	DIOCESI DI PADOVA - PARROCCHIA DELLA NATIVITA' BEATA VERGINE MARIA	15/07/2021	5076	6.984,00	0,00	0,00	6.984,00
Totale natura economica							6.984,00	0,00	0,00	6.984,00
Totale tipologia di spesa							184.059,07	31.557,38	0,00	152.501,69



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1099	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale n.a.c.	338571 - INTERVENTI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE (AVANZO DESTINATO INVESTIMENTI 2020)	DIEMME SERVICE CHIOGGIA SRL	14/09/2021	6662	23.668,00	4.268,00	0,00	19.400,00
1100	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale n.a.c.	338571 - INTERVENTI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE (AVANZO DESTINATO INVESTIMENTI 2020)	DIEMME SERVICE CHIOGGIA SRL	30/09/2021	7083	7.320,00	1.320,00	0,00	6.000,00
Totale natura economica							30.988,00	5.588,00	0,00	25.400,00
Totale tipologia di spesa							30.988,00	5.588,00	0,00	25.400,00
Totale							10.019.197,68	1.035.101,30	168.431,69	8.815.664,69