



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, 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.	10/01/2018	105	34.388,43	0,00	0,00	34.388,43
2	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	156100 - SPESA PER TASSA RIFIUTI (TARI) )	VERITAS s.p.a.	10/01/2018	106	4.572,25	0,00	0,00	4.572,25
3	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	156100 - SPESA PER TASSA RIFIUTI (TARI) )	VERITAS s.p.a.	12/04/2018	2964	38.113,70	0,00	0,00	38.113,70
4	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.	30/07/2018	5513	39.736,29	0,00	0,00	39.736,29
5	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.	02/10/2018	6855	39.570,17	0,00	0,00	39.570,17
<b>Totale natura economica</b>							<b>156.380,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.380,84</b>
6	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	192000 - SPESE PER FORNITURA LIBRI SCUOLE ELEMENTARI	Edicola Cartoleria da Marco di Trovo' Marco	09/01/2018	10	91,40	0,00	0,00	91,40
7	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	192000 - SPESE PER FORNITURA LIBRI SCUOLE ELEMENTARI	NOVECENTO DI PIVA CRISTINA	09/01/2018	31	30,18	0,00	0,00	30,18
8	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	192000 - SPESE PER FORNITURA LIBRI SCUOLE ELEMENTARI	CANOVA SOCIETA' LIBRERIA EDITRICE A R.L.	09/01/2018	32	21,47	0,00	0,00	21,47
9	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	198000 - SPESE PER BIBLIOTECHE	LE LIBRERIE S.R.L. - UN.LOC. LIBRERIA MODERNA	09/01/2018	39	442,43	0,00	0,00	442,43
10	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	198000 - SPESE PER BIBLIOTECHE	INTERNET BOOKSHOP ITALIA	09/01/2018	49	6,00	1,08	0,00	4,92
11	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	192000 - SPESE PER FORNITURA LIBRI SCUOLE ELEMENTARI	PAVANATO GLOBALSERVICE S.N.C.	17/01/2018	264	22,25	0,00	0,00	22,25
12	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	198000 - SPESE PER BIBLIOTECHE	INTERNET BOOKSHOP ITALIA	17/01/2018	272	146,68	26,50	0,00	120,18
13	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	198000 - SPESE PER BIBLIOTECHE	INTERNET BOOKSHOP ITALIA	17/01/2018	273	381,48	68,80	0,00	312,68
14	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	115001 - SPESE PER PUBBLICAZIONI	DAILY PRESS S.R.L.	22/01/2018	415	1.525,00	275,00	0,00	1.250,00
15	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	198000 - SPESE PER BIBLIOTECHE	EDICOLA BULLO SANDRO	23/01/2018	441	347,80	0,00	0,00	347,80



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
16	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	198000 - SPESE PER BIBLIOTECHE	INTERNET BOOKSHOP ITALIA	25/01/2018	665	144,05	0,00	0,00	144,05
17	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	198000 - SPESE PER BIBLIOTECHE	EDICOLA BULLO SANDRO	13/02/2018	1268	70,40	0,00	0,00	70,40
18	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	198000 - SPESE PER BIBLIOTECHE	INTERNET BOOKSHOP ITALIA	14/02/2018	1300	148,34	0,00	0,00	148,34
19	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	115000 - ABBONAM. ALLA RACCOLTA LEGGI E DECRETI, G. U. , B. U. R.	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	14/02/2018	1317	2.975,72	476,00	0,00	2.499,72
20	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	198000 - SPESE PER BIBLIOTECHE	LE LIBRERIE S.R.L. - UN.LOC. LIBRERIA MODERNA	28/02/2018	1621	124,77	0,00	0,00	124,77
21	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	198000 - SPESE PER BIBLIOTECHE	LE LIBRERIE S.R.L. - UN.LOC. LIBRERIA MODERNA	28/02/2018	1622	382,55	0,00	0,00	382,55
22	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	198000 - SPESE PER BIBLIOTECHE	INTERNET BOOKSHOP ITALIA	11/04/2018	2866	153,65	14,25	0,00	139,40
23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	115000 - ABBONAM. ALLA RACCOLTA LEGGI E DECRETI, G. U. , B. U. R.	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	12/04/2018	2953	131,50	0,00	0,00	131,50
24	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	115001 - SPESE PER PUBBLICAZIONI	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	12/04/2018	2955	33,60	0,00	0,00	33,60
25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	115001 - SPESE PER PUBBLICAZIONI	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	12/04/2018	2956	78,00	0,00	0,00	78,00
26	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	115000 - ABBONAM. ALLA RACCOLTA LEGGI E DECRETI, G. U. , B. U. R.	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	12/04/2018	2962	247,00	0,00	0,00	247,00
27	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	197201 - ACQUISTO PUBBLICAZIONI	MAGGIOLI SPA	19/04/2018	3152	129,90	0,00	0,00	129,90
28	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	198000 - SPESE PER BIBLIOTECHE	EDICOLA BULLO SANDRO	07/05/2018	3297	1.075,80	0,00	0,00	1.075,80
29	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	115000 - ABBONAM. ALLA RACCOLTA LEGGI E DECRETI, G. U. , B. U. R.	MyO S.p.A.	09/05/2018	3706	829,60	149,60	0,00	680,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
30	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	115001 - SPESE PER PUBBLICAZIONI	MAGGIOLI SPA	09/05/2018	3708	290,00	0,00	0,00	290,00
31	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	115001 - SPESE PER PUBBLICAZIONI	Grafiche E.Gaspari S.r.l.	09/05/2018	3709	140,40	5,40	0,00	135,00
32	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	115000 - ABBONAM. ALLA RACCOLTA LEGGI E DECRETI, G. U. , B. U. R.	DELFINO & PARTNERS	09/05/2018	3710	524,60	94,60	0,00	430,00
33	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	115000 - ABBONAM. ALLA RACCOLTA LEGGI E DECRETI, G. U. , B. U. R.	PUBLIKA SRL	09/05/2018	3712	280,00	22,12	0,00	257,88
34	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	197201 - ACQUISTO PUBBLICAZIONI	MAGGIOLI SPA	09/05/2018	3715	38,90	0,00	0,00	38,90
35	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	198000 - SPESE PER BIBLIOTECHE	EDICOLA BULLO SANDRO	24/05/2018	3970	353,60	0,00	0,00	353,60
36	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	198000 - SPESE PER BIBLIOTECHE	Leggere Srl	29/05/2018	4128	12,57	2,27	0,00	10,30
37	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	198000 - SPESE PER BIBLIOTECHE	Leggere Srl	29/05/2018	4129	340,03	0,00	0,00	340,03
38	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	167101 - SPESE PER PUBBLICAZIONI GIORNALI E RIVISTE	EGAF EDIZIONI SRL	29/05/2018	4135	1.203,60	0,00	0,00	1.203,60
39	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	192000 - SPESE PER FORNITURA LIBRI SCUOLE ELEMENTARI	IL LEGGIO LIBRERIA EDITR. SAS	19/06/2018	4838	71,50	0,00	0,00	71,50
40	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	197201 - ACQUISTO PUBBLICAZIONI	ART & PRINT EDITRICE S.R.L.	20/06/2018	4874	199,99	36,06	0,00	163,93
41	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	115000 - ABBONAM. ALLA RACCOLTA LEGGI E DECRETI, G. U. , B. U. R.	Grafiche E.Gaspari S.r.l.	20/06/2018	4875	324,48	12,48	0,00	312,00
42	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	115000 - ABBONAM. ALLA RACCOLTA LEGGI E DECRETI, G. U. , B. U. R.	DELFINO & PARTNERS	20/06/2018	4876	305,00	55,00	0,00	250,00
43	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	20/06/2018	4878	1.207,80	217,80	0,00	990,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
44	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	115000 - ABBONAM. ALLA RACCOLTA LEGGI E DECRETI, G. U. , B. U. R.	FORMEL SRL	20/06/2018	4879	260,00	10,00	0,00	250,00
45	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	198000 - SPESE PER BIBLIOTECHE	EDICOLA BULLO SANDRO	22/06/2018	4914	365,00	0,00	0,00	365,00
46	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	198000 - SPESE PER BIBLIOTECHE	DIRECT CHANNEL S.P.A.	12/07/2018	5109	335,90	0,00	0,00	335,90
47	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	192000 - SPESE PER FORNITURA LIBRI SCUOLE ELEMENTARI	IST. COMPRENSIVO CHIOGGIA 4	13/07/2018	5140	1.919,80	0,00	0,00	1.919,80
48	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	125010 - SPESE PER LA GESTIONE DEGLI UFFICI	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	19/07/2018	5348	59,00	0,00	0,00	59,00
49	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	115001 - SPESE PER PUBBLICAZIONI	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	19/07/2018	5351	84,00	0,00	0,00	84,00
50	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	167101 - SPESE PER PUBBLICAZIONI GIORNALI E RIVISTE	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	19/07/2018	5353	85,00	0,00	0,00	85,00
51	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	115001 - SPESE PER PUBBLICAZIONI	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	19/07/2018	5354	54,40	0,00	0,00	54,40
52	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	101100 - SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	19/07/2018	5356	281,50	0,00	0,00	281,50
53	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	198000 - SPESE PER BIBLIOTECHE	EDICOLA BULLO SANDRO	30/07/2018	5516	371,00	0,00	0,00	371,00
54	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	198000 - SPESE PER BIBLIOTECHE	DIRECT CHANNEL S.P.A.	30/07/2018	5517	97,80	0,00	0,00	97,80
55	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	125003 - Spese per libri e pubblicazioni	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	31/07/2018	5527	96,30	0,00	0,00	96,30
56	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	23/08/2018	5999	526,06	94,86	0,00	431,20
57	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	115001 - SPESE PER PUBBLICAZIONI	Grafiche E.Gaspari S.r.l.	23/08/2018	6000	208,00	8,00	0,00	200,00
58	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	198000 - SPESE PER BIBLIOTECHE	EDICOLA BULLO SANDRO	29/08/2018	6096	388,20	0,00	0,00	388,20



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
59	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	197201 - ACQUISTO PUBBLICAZIONI	ART & PRINT EDITRICE S.R.L.	31/08/2018	6118	260,00	10,00	0,00	250,00
60	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	198000 - SPESE PER BIBLIOTECHE	Leggere Srl	31/08/2018	6120	578,15	0,00	0,00	578,15
61	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	198000 - SPESE PER BIBLIOTECHE	Leggere Srl	31/08/2018	6121	624,29	0,00	0,00	624,29
62	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	198000 - SPESE PER BIBLIOTECHE	Leggere Srl	03/09/2018	6151	103,38	18,64	0,00	84,74
63	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	198000 - SPESE PER BIBLIOTECHE	Leggere Srl	03/09/2018	6156	189,61	0,00	0,00	189,61
64	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	198000 - SPESE PER BIBLIOTECHE	EDICOLA BULLO SANDRO	18/09/2018	6768	389,70	0,00	0,00	389,70
65	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	125010 - SPESE PER LA GESTIONE DEGLI UFFICI	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	08/10/2018	6891	351,50	0,00	0,00	351,50
66	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	101100 - SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	08/10/2018	6893	351,50	0,00	0,00	351,50
67	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	101100 - SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	08/10/2018	6900	281,50	0,00	0,00	281,50
68	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	192000 - SPESE PER FORNITURA LIBRI SCUOLE ELEMENTARI	IL LEGGIO LIBRERIA EDITR. SAS	17/10/2018	7471	14.520,37	0,00	0,00	14.520,37
69	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	192000 - SPESE PER FORNITURA LIBRI SCUOLE ELEMENTARI	BULLO LAURA	07/11/2018	8006	2.411,19	0,00	0,00	2.411,19
70	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	198000 - SPESE PER BIBLIOTECHE	EDICOLA BULLO SANDRO	07/11/2018	8011	397,10	0,00	0,00	397,10
71	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	198000 - SPESE PER BIBLIOTECHE	Celdes S.r.l.	07/11/2018	8015	422,61	0,00	0,00	422,61
72	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	192000 - SPESE PER FORNITURA LIBRI SCUOLE ELEMENTARI	CARTOLIBRERIA CICHELLI DI T.	08/11/2018	8034	798,65	0,00	0,00	798,65
73	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	192000 - SPESE PER FORNITURA LIBRI SCUOLE ELEMENTARI	LIBRERIA PEGASO DI N. STEFANIN	13/11/2018	8046	21.261,45	0,00	0,00	21.261,45



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
74	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	192000 - SPESE PER FORNITURA LIBRI SCUOLE ELEMENTARI	ARCOBALENO DI SCARPA GIULIANO	13/11/2018	8047	6.571,46	0,00	0,00	6.571,46
75	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	192000 - SPESE PER FORNITURA LIBRI SCUOLE ELEMENTARI	CARTOLIBRERIA ARCOBALENO SNC DI MARANGON GIOVANNA E SANDRA	14/11/2018	8079	45,15	0,00	0,00	45,15
76	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	192000 - SPESE PER FORNITURA LIBRI SCUOLE ELEMENTARI	IL LEGGIO LIBRERIA EDITR. SAS	14/11/2018	8095	169,97	0,00	0,00	169,97
77	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	192000 - SPESE PER FORNITURA LIBRI SCUOLE ELEMENTARI	LIBRERIA FAHRENHEIT SRL	14/11/2018	8096	22,57	0,00	0,00	22,57
78	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	192000 - SPESE PER FORNITURA LIBRI SCUOLE ELEMENTARI	FAGI DI PADOAN FABRIZIO	19/11/2018	8497	4.560,10	0,00	0,00	4.560,10
79	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	192000 - SPESE PER FORNITURA LIBRI SCUOLE ELEMENTARI	Edicola Cartoleria da Marco di Trovo' Marco	19/11/2018	8498	196,05	0,00	0,00	196,05
80	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	198000 - SPESE PER BIBLIOTECHE	EDICOLA BULLO SANDRO	20/11/2018	8556	399,60	0,00	0,00	399,60
81	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	192000 - SPESE PER FORNITURA LIBRI SCUOLE ELEMENTARI	GRAFICHE MARIOTTO SRL	21/11/2018	8573	1.098,00	198,00	0,00	900,00
82	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	192000 - SPESE PER FORNITURA LIBRI SCUOLE ELEMENTARI	DUSE 2 SNC DI RIZZATO ROBERTO & C.	21/11/2018	8581	22,57	0,00	0,00	22,57
83	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	192000 - SPESE PER FORNITURA LIBRI SCUOLE ELEMENTARI	CRIMY SOCIETA' COOPERATIVA	21/11/2018	8584	21,84	0,00	0,00	21,84
84	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	192000 - SPESE PER FORNITURA LIBRI SCUOLE ELEMENTARI	NOVECENTO DI PIVA CRISTINA	21/11/2018	8585	48,53	0,00	0,00	48,53
85	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	192000 - SPESE PER FORNITURA LIBRI SCUOLE ELEMENTARI	CANOVA SOCIETA' LIBRARIA EDITRICE A R.L.	27/11/2018	8621	30,69	0,00	0,00	30,69
86	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	198000 - SPESE PER BIBLIOTECHE	Leggere Srl	29/11/2018	8658	68,44	12,34	0,00	56,10
87	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	198000 - SPESE PER BIBLIOTECHE	Leggere Srl	29/11/2018	8659	1.754,52	0,00	0,00	1.754,52



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
88	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	192000 - SPESE PER FORNITURA LIBRI SCUOLE ELEMENTARI	TIOZZO FASIOLO SALUTE	29/11/2018	8664	15.963,71	0,00	0,00	15.963,71
89	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	115001 - SPESE PER PUBBLICAZIONI	Grafiche E.Gaspari S.r.l.	04/12/2018	8698	150,80	5,80	0,00	145,00
90	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	115000 - ABBONAM. ALLA RACCOLTA LEGGI E DECRETI, G. U. , B. U. R.	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	04/12/2018	8701	520,00	20,00	0,00	500,00
91	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	198000 - SPESE PER BIBLIOTECHE	Leggere Srl	05/12/2018	8726	21,67	3,91	0,00	17,76
92	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	198000 - SPESE PER BIBLIOTECHE	Leggere Srl	05/12/2018	8727	1.006,97	0,00	0,00	1.006,97
93	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	198000 - SPESE PER BIBLIOTECHE	Celdes S.r.l.	05/12/2018	8742	489,65	0,00	0,00	489,65
94	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	115001 - SPESE PER PUBBLICAZIONI	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	12/12/2018	9387	42,00	0,00	0,00	42,00
95	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	115001 - SPESE PER PUBBLICAZIONI	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	12/12/2018	9388	42,00	0,00	0,00	42,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>96.151,29</b>	<b>1.838,51</b>	<b>0,00</b>	<b>94.312,78</b>
96	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	147000 - SPESE PER L'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE	MyO S.p.A.	09/01/2018	13	834,55	150,49	0,00	684,06
97	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	237210 - SPESE D'UFFICIO	IMAGINATION S.A.S.	09/01/2018	14	346,48	62,48	0,00	284,00
98	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	103010 - SPESE PER LA GESTIONE DEGLI UFFICI	PELIZZON LUIGI S.R.L.	09/01/2018	16	616,22	111,12	0,00	505,10
99	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	142020 - SPESE VARIE UFFICIO TECNICO	PROSDOCIMI G.M. S.P.A.	09/01/2018	17	1.398,71	252,23	0,00	1.146,48
100	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	167770 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA AMMINISTRATIVA	HOLO 3D SRL	09/01/2018	18	674,66	121,66	0,00	553,00
101	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	167770 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA AMMINISTRATIVA	TIPOGRAFIA COMMERCIALE SNC	09/01/2018	21	2.183,80	393,80	0,00	1.790,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
102	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	198001 - ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	CARTOLERIA PEGASO DI BROMBO M.	09/01/2018	26	289,96	52,29	0,00	237,67
103	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.	09/01/2018	28	1.035,90	186,80	0,00	849,10
104	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104220 - SPESE VARIE PER IL GABINETTO DEL SINDACO	DUEFFE SPORT S.A.S.	09/01/2018	30	134,20	24,20	0,00	110,00
105	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104220 - SPESE VARIE PER IL GABINETTO DEL SINDACO	IMAGINATION S.A.S.	09/01/2018	33	683,20	123,20	0,00	560,00
106	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104230 - ACQUISTO DI BENI PER SPESE DI RAPPRESEN-TANZA.	FERRAMENTA SASSARIOLO SAS di Ghirardon Rossella & C	09/01/2018	34	141,56	25,53	0,00	116,03
107	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	TUPPINI UFFICIO SRL	22/01/2018	416	2.034,35	366,85	0,00	1.667,50
108	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122500 - SPESE PER CARBURANTI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	23/01/2018	443	1.670,72	301,28	0,00	1.369,44
109	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	PROSDOCIMI G.M. S.P.A.	23/01/2018	450	691,91	124,77	0,00	567,14
110	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	PROSDOCIMI G.M. S.P.A.	23/01/2018	451	375,53	67,72	0,00	307,81
111	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	143000 - SPESE VARIE MAGAZZINO COMUNALE	FERRAMENTA SASSARIOLO SAS di Ghirardon Rossella & C	23/01/2018	474	32,45	5,85	0,00	26,60
112	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	143000 - SPESE VARIE MAGAZZINO COMUNALE	FERRAMENTA SASSARIOLO SAS di Ghirardon Rossella & C	23/01/2018	475	83,20	15,00	0,00	68,20
113	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	197200 - SPESE PER MUSEO CIVICO/MUSEO ACQUEO	ELVA S.N.C. DI CAVALLARIN A.	25/01/2018	666	285,05	51,40	0,00	233,65
114	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122502 - SPESE PER MATERIALE INFORMATICO	DAL CIN ELIO SRL	25/01/2018	677	1.501,22	270,71	0,00	1.230,51





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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
115	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	143000 - SPESE VARIE MAGAZZINO COMUNALE	OMEGA S.R.L.	30/01/2018	717	527,48	95,12	0,00	432,36
116	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	143000 - SPESE VARIE MAGAZZINO COMUNALE	ROMEAS ASFALTI S.R.L.	30/01/2018	718	2.078,88	374,88	0,00	1.704,00
117	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	250000 - GESTIONE DEGLI ASILI NIDO	DONA' ALESSANDRO	01/02/2018	728	439,20	79,20	0,00	360,00
118	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122502 - SPESE PER MATERIALE INFORMATICO	DAL CIN ELIO SRL	02/02/2018	751	638,92	115,22	0,00	523,70
119	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122502 - SPESE PER MATERIALE INFORMATICO	DAL CIN ELIO SRL	02/02/2018	752	912,97	164,63	0,00	748,34
120	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	250070 - SPESE PER ACQUISTI-POLITICHE GIOVANILI NELLE SCUOLE.	ORTOPEDIA ANTONIANA S.R.L.	08/02/2018	1204	275,60	10,60	0,00	265,00
121	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	PROSDOCIMI G.M. S.P.A.	09/02/2018	1238	199,84	36,04	0,00	163,80
122	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	PROSDOCIMI G.M. S.P.A.	09/02/2018	1239	176,90	31,90	0,00	145,00
123	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	198001 - ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	DUBINI SRL	12/02/2018	1264	402,60	72,60	0,00	330,00
124	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	198001 - ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	BIBLIO S.R.L.	13/02/2018	1269	329,40	59,40	0,00	270,00
125	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122502 - SPESE PER MATERIALE INFORMATICO	DAL CIN ELIO SRL	14/02/2018	1318	1.536,15	277,01	0,00	1.259,14
126	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	198001 - ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	C.T.S. SRL	27/02/2018	1544	122,00	22,00	0,00	100,00
127	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	116050 - SPESE PER L' U. R. P.	MyO S.p.A.	06/03/2018	1638	268,40	48,40	0,00	220,00
128	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	MyO S.p.A.	06/03/2018	1639	727,55	131,20	0,00	596,35



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
129	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	246010 - SPESE D'UFFICIO E MATERIALE DI CONSUMO	MyO S.p.A.	06/03/2018	1640	634,40	114,40	0,00	520,00
130	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122500 - SPESE PER CARBURANTI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	06/03/2018	1649	1.449,09	261,31	0,00	1.187,78
131	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104230 - ACQUISTO DI BENI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA.	DUEFFE SPORT S.A.S.	06/03/2018	1665	466,24	84,08	0,00	382,16
132	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	133001 - SPESE PER CERIMONIE E RICEVIMENTI.	DUEFFE SPORT S.A.S.	06/03/2018	1666	500,00	90,16	0,00	409,84
133	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104220 - SPESE VARIE PER IL GABINETTO DEL SINDACO	IMAGINATION S.A.S.	06/03/2018	1667	586,62	105,78	0,00	480,84
134	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104220 - SPESE VARIE PER IL GABINETTO DEL SINDACO	IMAGINATION S.A.S.	06/03/2018	1668	0,20	0,04	0,00	0,16
135	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	167770 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA AMMINISTRATIVA	TIPOGRAFIA COMMERCIALE SNC	13/03/2018	2006	1.708,00	308,00	0,00	1.400,00
136	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	167770 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA AMMINISTRATIVA	TIPOGRAFIA COMMERCIALE SNC	13/03/2018	2007	3.318,40	598,40	0,00	2.720,00
137	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122503 - SPESE PER MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO NON SANITARIO	Vircol S.r.l.	15/03/2018	2018	1.446,22	260,79	0,00	1.185,43
138	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	250000 - GESTIONE DEGLI ASILI NIDO	Vircol S.r.l.	15/03/2018	2019	92,00	16,59	0,00	75,41
139	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	250000 - GESTIONE DEGLI ASILI NIDO	Vircol S.r.l.	15/03/2018	2020	225,41	40,65	0,00	184,76
140	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122503 - SPESE PER MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO NON SANITARIO	Vircol S.r.l.	15/03/2018	2021	146,40	26,40	0,00	120,00
141	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	PELLIZZON LUIGI S.R.L.	15/03/2018	2025	775,80	139,90	0,00	635,90



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, 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	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	PELIZZON LUIGI S.R.L.	15/03/2018	2026	454,21	81,91	0,00	372,30
143	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	PELIZZON LUIGI S.R.L.	15/03/2018	2027	732,00	132,00	0,00	600,00
144	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122500 - SPESE PER CARBURANTI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	16/03/2018	2233	1.385,61	249,86	0,00	1.135,75
145	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	165000 - CORREDO, ARMAMENTO, ECC. AGLI AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE	F.A.P. - FORNITURE AMM.NI PUB.	22/03/2018	2409	8.675,42	1.564,42	0,00	7.111,00
146	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122502 - SPESE PER MATERIALE INFORMATICO	DAL CIN ELIO SRL	22/03/2018	2412	1.047,81	188,95	0,00	858,86
147	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	147000 - SPESE PER L'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE	PREFETTURA-U.T.G. DI VENEZIA	23/03/2018	2436	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
148	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	143000 - SPESE VARIE MAGAZZINO COMUNALE	ROMEAS ASFALTI S.R.L.	23/03/2018	2455	2.078,88	374,88	0,00	1.704,00
149	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	198001 - ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	IMAGINATION S.A.S.	27/03/2018	2457	402,60	72,60	0,00	330,00
150	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	PROSDOCIMI G.M. S.P.A.	28/03/2018	2482	621,07	112,00	0,00	509,07
151	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	PROSDOCIMI G.M. S.P.A.	28/03/2018	2483	219,70	39,62	0,00	180,08
152	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	PROSDOCIMI G.M. S.P.A.	28/03/2018	2484	58,56	10,56	0,00	48,00
153	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122500 - SPESE PER CARBURANTI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	09/04/2018	2838	1.722,14	310,55	0,00	1.411,59
154	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	250000 - GESTIONE DEGLI ASILI NIDO	Vircol S.r.l.	09/04/2018	2839	375,15	67,65	0,00	307,50
155	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	250000 - GESTIONE DEGLI ASILI NIDO	Vircol S.r.l.	09/04/2018	2840	450,79	81,29	0,00	369,50



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, 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	Altri beni di consumo	122503 - SPESE PER MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO NON SANITARIO	Vircol S.r.l.	09/04/2018	2841	159,76	28,81	0,00	130,95
157	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	111000 - SPESE PER FORNIT. E RINNOVAM. UNIFORMI AL PERSONALE	F.A.P. - FORNITURE AMM.NI PUB.	11/04/2018	2868	3.320,35	598,75	0,00	2.721,60
158	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122500 - SPESE PER CARBURANTI	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	12/04/2018	2940	20,00	0,00	0,00	20,00
159	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	128000 - SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	12/04/2018	2941	30,98	0,00	0,00	30,98
160	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122505 - SPESE PER ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	12/04/2018	2942	63,00	0,00	0,00	63,00
161	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	12/04/2018	2943	23,50	0,00	0,00	23,50
162	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122505 - SPESE PER ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	12/04/2018	2944	15,99	0,00	0,00	15,99
163	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122505 - SPESE PER ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	12/04/2018	2945	7,00	0,00	0,00	7,00
164	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122505 - SPESE PER ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	12/04/2018	2946	34,00	0,00	0,00	34,00
165	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	128000 - SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	12/04/2018	2947	6,00	0,00	0,00	6,00
166	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	12/04/2018	2948	146,40	0,00	0,00	146,40
167	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122505 - SPESE PER ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	12/04/2018	2949	33,00	0,00	0,00	33,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
168	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	128000 - SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	12/04/2018	2950	40,00	0,00	0,00	40,00
169	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122505 - SPESE PER ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	12/04/2018	2951	7,50	0,00	0,00	7,50
170	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122505 - SPESE PER ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	12/04/2018	2952	4,00	0,00	0,00	4,00
171	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	167700 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA COMMERCIALE	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	12/04/2018	2957	128,60	0,00	0,00	128,60
172	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	147000 - SPESE PER L'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	12/04/2018	2961	149,80	0,00	0,00	149,80
173	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	PROSDOCIMI G.M. S.P.A.	20/04/2018	3171	729,07	131,47	0,00	597,60
174	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	PELIZZON LUIGI S.R.L.	20/04/2018	3172	267,18	48,18	0,00	219,00
175	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	PELIZZON LUIGI S.R.L.	20/04/2018	3173	1.003,82	181,02	0,00	822,80
176	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122502 - SPESE PER MATERIALE INFORMATICO	DAL CIN ELIO SRL	20/04/2018	3174	1.002,47	180,77	0,00	821,70
177	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	198001 - ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	CARTOLERIA PEGASO DI BROMBO M.	26/04/2018	3255	222,64	40,15	0,00	182,49
178	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	198001 - ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	CARTOLERIA PEGASO DI BROMBO M.	09/05/2018	3609	10,72	1,93	0,00	8,79
179	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	250000 - GESTIONE DEGLI ASILI NIDO	Vircol S.r.l.	09/05/2018	3618	402,70	72,62	0,00	330,08
180	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	250000 - GESTIONE DEGLI ASILI NIDO	Vircol S.r.l.	09/05/2018	3619	437,89	78,96	0,00	358,93
181	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	250000 - GESTIONE DEGLI ASILI NIDO	Vircol S.r.l.	09/05/2018	3620	812,58	146,53	0,00	666,05



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
182	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122500 - SPESE PER CARBURANTI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	09/05/2018	3704	1.715,95	309,43	0,00	1.406,52
183	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122504 - SPESE PER STAMPATI SPECIALISTICI	GRAFICHE TIOZZO - TIPOGRAFIA TIOZZO SNC DI TIOZZO DELIO & C.	09/05/2018	3705	780,80	140,80	0,00	640,00
184	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	MyO S.p.A.	09/05/2018	3707	588,04	106,04	0,00	482,00
185	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	250000 - GESTIONE DEGLI ASILI NIDO	DANPETE S.R.L.	09/05/2018	3711	122,00	22,00	0,00	100,00
186	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122502 - SPESE PER MATERIALE INFORMATICO	DAL CIN ELIO SRL	23/05/2018	3928	1.763,17	317,95	0,00	1.445,22
187	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	PELIZZON LUIGI S.R.L.	24/05/2018	3973	727,30	131,15	0,00	596,15
188	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	PROSDOCIMI G.M. S.P.A.	28/05/2018	3993	445,92	80,41	0,00	365,51
189	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	143000 - SPESE VARIE MAGAZZINO COMUNALE	SICIT BITUMI S.R.L.	18/06/2018	4806	2.851,87	514,27	0,00	2.337,60
190	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104220 - SPESE VARIE PER IL GABINETTO DEL SINDACO	DUEFFE SPORT S.A.S.	19/06/2018	4820	652,70	117,70	0,00	535,00
191	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	143000 - SPESE VARIE MAGAZZINO COMUNALE	ZAMBONIN S.R.L.	20/06/2018	4891	122,66	22,12	0,00	100,54
192	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	PELIZZON LUIGI S.R.L.	25/06/2018	4933	530,76	95,71	0,00	435,05
193	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104230 - ACQUISTO DI BENI PER SPESE DI RAPPRESEN-TANZA.	IL LEGGIO LIBRERIA EDITR. SAS	09/07/2018	4972	840,00	0,00	0,00	840,00
194	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104230 - ACQUISTO DI BENI PER SPESE DI RAPPRESEN-TANZA.	IMAGINATION S.A.S.	12/07/2018	5111	203,74	36,74	0,00	167,00
195	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	PROSDOCIMI G.M. S.P.A.	13/07/2018	5133	494,05	89,09	0,00	404,96



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
196	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122500 - SPESE PER CARBURANTI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	13/07/2018	5134	1.598,08	288,18	0,00	1.309,90
197	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122503 - SPESE PER MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO NON SANITARIO	Vircol S.r.l.	13/07/2018	5143	391,53	70,60	0,00	320,93
198	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122503 - SPESE PER MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO NON SANITARIO	Vircol S.r.l.	13/07/2018	5144	707,03	127,50	0,00	579,53
199	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122505 - SPESE PER ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	19/07/2018	5342	8,00	0,00	0,00	8,00
200	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122505 - SPESE PER ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	19/07/2018	5344	9,99	0,00	0,00	9,99
201	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122505 - SPESE PER ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	19/07/2018	5347	149,00	0,00	0,00	149,00
202	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122502 - SPESE PER MATERIALE INFORMATICO	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	19/07/2018	5349	26,00	0,00	0,00	26,00
203	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	197200 - SPESE PER MUSEO CIVICO/MUSEO ACQUEO	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	19/07/2018	5350	138,80	0,00	0,00	138,80
204	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122505 - SPESE PER ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	19/07/2018	5352	85,00	0,00	0,00	85,00
205	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122505 - SPESE PER ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	19/07/2018	5355	25,00	0,00	0,00	25,00
206	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	19/07/2018	5357	144,94	0,00	0,00	144,94



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
207	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122502 - SPESE PER MATERIALE INFORMATICO	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	19/07/2018	5359	42,00	0,00	0,00	42,00
208	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	111000 - SPESA PER FORNIT. E RINNOVAM. UNIFORMI AL PERSONALE	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	19/07/2018	5360	44,00	0,00	0,00	44,00
209	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122505 - SPESE PER ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	19/07/2018	5361	10,00	0,00	0,00	10,00
210	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122505 - SPESE PER ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	19/07/2018	5362	43,50	0,00	0,00	43,50
211	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	142010 - SPESE PER IL VESTIARIO DEL PERSONALE	Flower Gloves S.r.l. Unipersonale	20/07/2018	5368	53,14	9,58	0,00	43,56
212	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	142010 - SPESE PER IL VESTIARIO DEL PERSONALE	Flower Gloves S.r.l. Unipersonale	20/07/2018	5369	1.423,47	256,69	0,00	1.166,78
213	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	142010 - SPESE PER IL VESTIARIO DEL PERSONALE	Flower Gloves S.r.l. Unipersonale	20/07/2018	5370	986,97	177,98	0,00	808,99
214	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122500 - SPESE PER CARBURANTI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	23/07/2018	5467	1.850,26	333,65	0,00	1.516,61
215	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	167770 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA AMMINISTRATIVA	HOLO 3D SRL	24/07/2018	5475	732,00	132,00	0,00	600,00
216	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	250000 - GESTIONE DEGLI ASILI NIDO	MISTRETTA SRL	24/07/2018	5478	1.662,93	299,87	0,00	1.363,06
217	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	198001 - ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	lise srl	24/07/2018	5492	182,39	32,89	0,00	149,50
218	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	PELIZZON LUIGI S.R.L.	03/08/2018	5549	736,15	132,75	0,00	603,40
219	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122502 - SPESE PER MATERIALE INFORMATICO	DAL CIN ELIO SRL	23/08/2018	5997	702,50	126,68	0,00	575,82





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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
220	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	AREAUFFICIO DI MARTIN MARTINA	23/08/2018	5998	191,00	34,44	0,00	156,56
221	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	TUPPINI UFFICIO SRL	23/08/2018	6001	841,80	151,80	0,00	690,00
222	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	198001 - ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	COLIBRI'SYSTEM SPA	23/08/2018	6002	948,55	171,05	0,00	777,50
223	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	143000 - SPESE VARIE MAGAZZINO COMUNALE	SICIT BITUMI S.R.L.	28/08/2018	6040	2.851,87	514,27	0,00	2.337,60
224	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	143000 - SPESE VARIE MAGAZZINO COMUNALE	ZAMBONIN S.R.L.	28/08/2018	6042	339,34	61,19	0,00	278,15
225	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	250000 - GESTIONE DEGLI ASILI NIDO	ELVA S.N.C. DI CAVALLARIN A.	29/08/2018	6068	715,99	129,11	0,00	586,88
226	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122502 - SPESE PER MATERIALE INFORMATICO	AREAUFFICIO DI MARTIN MARTINA	29/08/2018	6097	1.294,48	233,43	0,00	1.061,05
227	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122500 - SPESE PER CARBURANTI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	31/08/2018	6105	1.471,25	265,31	0,00	1.205,94
228	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	165000 - CORREDO, ARMAMENTO, ECC. AGLI AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE	F.A.P. - FORNITURE AMM.NI PUB.	31/08/2018	6114	649,04	117,04	0,00	532,00
229	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122500 - SPESE PER CARBURANTI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	31/08/2018	6133	1.806,55	325,77	0,00	1.480,78
230	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	PELLIZZON LUIGI S.R.L.	03/09/2018	6148	620,86	111,96	0,00	508,90
231	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122502 - SPESE PER MATERIALE INFORMATICO	AREAUFFICIO DI MARTIN MARTINA	03/09/2018	6149	1.665,61	300,36	0,00	1.365,25
232	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122502 - SPESE PER MATERIALE INFORMATICO	AREAUFFICIO DI MARTIN MARTINA	03/09/2018	6150	522,40	94,20	0,00	428,20
233	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	PROSDOCIMI G.M. S.P.A.	03/09/2018	6157	437,98	78,98	0,00	359,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
234	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	165000 - CORREDO, ARMAMENTO, ECC. AGLI AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE	ABBIGLIAMENTO ED AC.SQUILLANTE	12/09/2018	6519	2.944,84	531,04	0,00	2.413,80
235	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	250070 - SPESE PER ACQUISTI-POLITICHE GIOVANILI NELLE SCUOLE.	BL ARTIGIANA DI VOLTOLINA LINO	12/09/2018	6525	786,90	141,90	0,00	645,00
236	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	PROSDOCIMI G.M. S.P.A.	13/09/2018	6536	99,27	17,90	0,00	81,37
237	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	PROSDOCIMI G.M. S.P.A.	13/09/2018	6537	17,71	3,19	0,00	14,52
238	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122503 - SPESE PER MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO NON SANITARIO	MISTRETТА SRL	13/09/2018	6546	879,62	158,62	0,00	721,00
239	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	250070 - SPESE PER ACQUISTI-POLITICHE GIOVANILI NELLE SCUOLE.	PIEMME SNC DI TORIN M.& S.	14/09/2018	6565	995,52	179,52	0,00	816,00
240	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104230 - ACQUISTO DI BENI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA.	DUEFFE SPORT S.A.S.	20/09/2018	6778	652,70	117,70	0,00	535,00
241	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122500 - SPESE PER CARBURANTI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	26/09/2018	6834	1.679,14	302,80	0,00	1.376,34
242	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	143000 - SPESE VARIE MAGAZZINO COMUNALE	ZAMBONIN S.R.L.	02/10/2018	6852	522,65	94,25	0,00	428,40
243	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	143000 - SPESE VARIE MAGAZZINO COMUNALE	ZAMBONIN S.R.L.	03/10/2018	6856	636,00	114,69	0,00	521,31
244	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122505 - SPESE PER ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	08/10/2018	6886	19,50	0,00	0,00	19,50
245	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122505 - SPESE PER ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	08/10/2018	6887	21,40	0,00	0,00	21,40



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, 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	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	08/10/2018	6888	61,00	0,00	0,00	61,00
247	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	08/10/2018	6889	84,00	0,00	0,00	84,00
248	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104220 - SPESE VARIE PER IL GABINETTO DEL SINDACO	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	08/10/2018	6890	8,00	0,00	0,00	8,00
249	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122505 - SPESE PER ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	08/10/2018	6892	4,50	0,00	0,00	4,50
250	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122505 - SPESE PER ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	08/10/2018	6895	7,00	0,00	0,00	7,00
251	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	116050 - SPESE PER L' U. R. P.	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	08/10/2018	6896	8,00	0,00	0,00	8,00
252	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104220 - SPESE VARIE PER IL GABINETTO DEL SINDACO	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	08/10/2018	6898	9,02	0,00	0,00	9,02
253	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104210 - SPESE PER LA GESTIONE DEGLI UFFICI	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	08/10/2018	6899	60,00	0,00	0,00	60,00
254	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122505 - SPESE PER ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	08/10/2018	6901	6,00	0,00	0,00	6,00
255	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122505 - SPESE PER ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	08/10/2018	6902	6,00	0,00	0,00	6,00
256	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122502 - SPESE PER MATERIALE INFORMATICO	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	08/10/2018	6903	99,60	0,00	0,00	99,60
257	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	143000 - SPESE VARIE MAGAZZINO COMUNALE	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	08/10/2018	6905	45,00	0,00	0,00	45,00
258	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	143000 - SPESE VARIE MAGAZZINO COMUNALE	SICIT BITUMI S.R.L.	08/10/2018	7165	2.851,87	514,27	0,00	2.337,60



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
259	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	250000 - GESTIONE DEGLI ASILI NIDO	DONA' ALESSANDRO	11/10/2018	7196	1.024,80	184,80	0,00	840,00
260	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104220 - SPESE VARIE PER IL GABINETTO DEL SINDACO	IMAGINATION S.A.S.	16/10/2018	7282	229,36	41,36	0,00	188,00
261	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	143000 - SPESE VARIE MAGAZZINO COMUNALE	ZAMBONIN S.R.L.	18/10/2018	7497	298,19	53,77	0,00	244,42
262	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	PELIZZON LUIGI S.R.L.	30/10/2018	7645	270,84	48,84	0,00	222,00
263	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	PELIZZON LUIGI S.R.L.	30/10/2018	7646	406,26	73,26	0,00	333,00
264	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122502 - SPESE PER MATERIALE INFORMATICO	AREAUFFICIO DI MARTIN MARTINA	05/11/2018	7675	429,54	77,46	0,00	352,08
265	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122502 - SPESE PER MATERIALE INFORMATICO	AREAUFFICIO DI MARTIN MARTINA	05/11/2018	7676	219,60	39,60	0,00	180,00
266	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122502 - SPESE PER MATERIALE INFORMATICO	AREAUFFICIO DI MARTIN MARTINA	05/11/2018	7677	1.420,39	256,14	0,00	1.164,25
267	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122001 - FESTIVITA' NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILIAACQUISTO BENI DI CONSUMO	GRAFICHE MARIOTTO SRL	05/11/2018	7683	475,80	85,80	0,00	390,00
268	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	167770 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA AMMINISTRATIVA	ELVA S.N.C. DI CAVALLARIN A.	07/11/2018	8013	4.780,40	862,04	0,00	3.918,36
269	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	167770 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA AMMINISTRATIVA	BL ARTIGIANA DI VOLTOLINA LINO	07/11/2018	8016	1.538,42	277,42	0,00	1.261,00
270	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122500 - SPESE PER CARBURANTI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	08/11/2018	8033	2.158,91	389,31	0,00	1.769,60
271	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	165000 - CORREDO, ARMAMENTO, ECC. AGLI AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE	ABBIGLIAMENTO ED AC.SQUILLANTE	08/11/2018	8038	2.196,00	396,00	0,00	1.800,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
272	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	250050 - SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE.	FABBRICA 5 S.R.L.	19/11/2018	8501	7.450,00	1.343,44	0,00	6.106,56
273	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	250070 - SPESE PER ACQUISTI-POLITICHE GIOVANILI NELLE SCUOLE.	ANVU ASS.PROF.POL.LOCAL E ITAL.	19/11/2018	8502	200,00	0,00	0,00	200,00
274	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	201010 - SPESE D'UFFICIO	GRUPPO GIODICART SRL	19/11/2018	8504	1.000,00	180,33	0,00	819,67
275	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	250000 - GESTIONE DEGLI ASILI NIDO	GRUPPO GIODICART SRL	19/11/2018	8505	20,48	3,69	0,00	16,79
276	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	250000 - GESTIONE DEGLI ASILI NIDO	MISTRETTA SRL	23/11/2018	8593	305,22	55,04	0,00	250,18
277	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122503 - SPESE PER MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO NON SANITARIO	MISTRETTA SRL	23/11/2018	8594	902,31	162,71	0,00	739,60
278	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	250000 - GESTIONE DEGLI ASILI NIDO	MISTRETTA SRL	23/11/2018	8595	54,78	9,88	0,00	44,90
279	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	PELLIZZON LUIGI S.R.L.	23/11/2018	8596	870,76	157,02	0,00	713,74
280	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122502 - SPESE PER MATERIALE INFORMATICO	AREAUFFICIO DI MARTIN MARTINA	23/11/2018	8607	1.619,59	292,06	0,00	1.327,53
281	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO	29/11/2018	8661	523,70	94,44	0,00	429,26
282	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	250000 - GESTIONE DEGLI ASILI NIDO	ELVA S.N.C. DI CAVALLARIN A.	30/11/2018	8669	1.051,00	189,53	0,00	861,47
283	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104230 - ACQUISTO DI BENI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA.	BLUEBAG ITALIA SRL	04/12/2018	8678	543,56	98,02	0,00	445,54
284	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122001 - FESTIVITA' NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILIAQUISTO BENI DI CONSUMO	BLUEBAG ITALIA SRL	04/12/2018	8680	26,84	4,84	0,00	22,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
285	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104230 - ACQUISTO DI BENI PER SPESE DI RAPPRESEN-TANZA.	BLUEBAG ITALIA SRL	04/12/2018	8681	760,00	137,05	0,00	622,95
286	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122001 - FESTIVITA' NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILIAACQUISTO BENI DI CONSUMO	FIORERIA CONTE LORENZO	04/12/2018	8695	1.380,00	125,46	0,00	1.254,54
287	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	246010 - SPESE D'UFFICIO E MATERIALE DI CONSUMO	IMAGINATION S.A.S.	04/12/2018	8699	701,50	126,50	0,00	575,00
288	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	147000 - SPESE PER L'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE	MyO S.p.A.	04/12/2018	8700	18,30	3,30	0,00	15,00
289	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	159100 - SPESE DIVERSE PER L'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE	DUEFFE SPORT S.A.S.	04/12/2018	8702	69,54	12,54	0,00	57,00
290	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	250000 - GESTIONE DEGLI ASILI NIDO	DANPETE S.R.L.	04/12/2018	8703	178,73	32,23	0,00	146,50
291	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122505 - SPESE PER ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	ZAMBONIN S.R.L.	04/12/2018	8704	883,04	159,24	0,00	723,80
292	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122500 - SPESE PER CARBURANTI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	05/12/2018	8735	2.131,46	384,36	0,00	1.747,10
293	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122500 - SPESE PER CARBURANTI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	05/12/2018	8736	46,79	8,44	0,00	38,35
294	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122503 - SPESE PER MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO NON SANITARIO	MISTRETTA SRL	11/12/2018	9374	865,95	156,15	0,00	709,80
295	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	250000 - GESTIONE DEGLI ASILI NIDO	MISTRETTA SRL	11/12/2018	9375	497,80	89,77	0,00	408,03
296	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	PELIZZON LUIGI S.R.L.	12/12/2018	9382	473,97	85,47	0,00	388,50
297	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122502 - SPESE PER MATERIALE INFORMATICO	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	12/12/2018	9383	11,00	0,00	0,00	11,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
298	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122505 - SPESE PER ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	12/12/2018	9384	11,00	0,00	0,00	11,00
299	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122505 - SPESE PER ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	12/12/2018	9385	2,50	0,00	0,00	2,50
300	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122505 - SPESE PER ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	12/12/2018	9389	2,00	0,00	0,00	2,00
301	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122505 - SPESE PER ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	12/12/2018	9390	4,50	0,00	0,00	4,50
302	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122505 - SPESE PER ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	12/12/2018	9391	20,00	0,00	0,00	20,00
303	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	143000 - SPESE VARIE MAGAZZINO COMUNALE	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	12/12/2018	9393	1,79	0,00	0,00	1,79
304	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122505 - SPESE PER ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	12/12/2018	9394	34,99	0,00	0,00	34,99
305	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	116050 - SPESE PER L' U. R. P.	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	12/12/2018	9395	135,00	0,00	0,00	135,00
306	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	167700 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA COMMERCIALE	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	12/12/2018	9396	25,00	0,00	0,00	25,00
307	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122505 - SPESE PER ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	12/12/2018	9397	3,00	0,00	0,00	3,00
308	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122503 - SPESE PER MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO NON SANITARIO	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	12/12/2018	9398	97,50	0,00	0,00	97,50



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
309	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	12/12/2018	9399	111,26	0,00	0,00	111,26
310	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	12/12/2018	9400	67,00	0,00	0,00	67,00
311	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122503 - SPESE PER MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO NON SANITARIO	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	12/12/2018	9401	69,80	0,00	0,00	69,80
312	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122503 - SPESE PER MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO NON SANITARIO	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	12/12/2018	9402	3,00	0,00	0,00	3,00
313	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122503 - SPESE PER MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO NON SANITARIO	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	12/12/2018	9403	7,80	0,00	0,00	7,80
314	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122505 - SPESE PER ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	12/12/2018	9405	3,00	0,00	0,00	3,00
315	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122502 - SPESE PER MATERIALE INFORMATICO	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	12/12/2018	9406	19,00	0,00	0,00	19,00
316	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122503 - SPESE PER MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO NON SANITARIO	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	12/12/2018	9407	22,55	0,00	0,00	22,55
317	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122505 - SPESE PER ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	12/12/2018	9408	2,00	0,00	0,00	2,00
318	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122500 - SPESE PER CARBURANTI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	14/12/2018	9417	1.758,21	317,05	0,00	1.441,16
<b>Totale natura economica</b>							<b>154.510,56</b>	<b>26.818,49</b>	<b>0,00</b>	<b>127.692,07</b>
319	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	VERITAS s.p.a.	09/01/2018	25	2.034,98	0,00	0,00	2.034,98





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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
320	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103200 - COMPENSI AI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERNO	ZERBATO STEFANIA	10/01/2018	107	1.556,77	535,94	0,00	1.020,83
321	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103200 - COMPENSI AI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERNO	MAZZARO VINCENZO	10/01/2018	108	2.211,13	754,10	0,00	1.457,03
322	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	INPDAP - Pensioni dip.stat.li	18/01/2018	306	669,50	0,00	0,00	669,50
323	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	INPDAP FONDO PREV.E CREDITO	18/01/2018	360	7,10	0,00	0,00	7,10
324	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	INPDAP-Gest.Aut."A"-OPERA PREV	18/01/2018	362	155,81	0,00	0,00	155,81
325	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	18/01/2018	389	7.231,06	0,00	0,00	7.231,06
326	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	18/01/2018	390	51,44	0,00	0,00	51,44
327	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	18/01/2018	391	14.294,34	0,00	0,00	14.294,34
328	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	CIRSAGEST SPA	30/01/2018	714	1.411,91	0,00	0,00	1.411,91



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
329	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103200 - COMPENSI AI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERNO	FINELLI PASQUALE	08/02/2018	1225	1.896,67	777,63	0,00	1.119,04
330	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	INPDAP - Pensioni dip.stat.li	16/02/2018	1387	669,50	0,00	0,00	669,50
331	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	INPDAP FONDO PREV.E CREDITO	16/02/2018	1418	7,10	0,00	0,00	7,10
332	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	INPDAP-Gest.Aut."A"- OPERA PREV	16/02/2018	1420	155,81	0,00	0,00	155,81
333	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	16/02/2018	1469	113,30	0,00	0,00	113,30
334	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	16/02/2018	1476	51,44	0,00	0,00	51,44
335	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	16/02/2018	1477	5.108,18	0,00	0,00	5.108,18
336	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	16/02/2018	1478	14.294,34	0,00	0,00	14.294,34
337	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	INPDAP FONDO PREV.E CREDITO	16/03/2018	2090	7,10	0,00	0,00	7,10



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
338	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	INPDAP - Pensioni dip.stat.li	16/03/2018	2119	669,50	0,00	0,00	669,50
339	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	INPDAP-Gest.Aut."A"- OPERA PREV	16/03/2018	2126	155,81	0,00	0,00	155,81
340	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	16/03/2018	2165	11,00	0,00	0,00	11,00
341	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	16/03/2018	2189	51,44	0,00	0,00	51,44
342	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	16/03/2018	2190	11.211,46	0,00	0,00	11.211,46
343	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	16/03/2018	2191	14.294,34	0,00	0,00	14.294,34
344	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	INARCASSA	16/03/2018	2202	765,51	0,00	0,00	765,51
345	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	SOC.COOP. TITOLI MINORI ARL	21/03/2018	2393	451,79	0,00	0,00	451,79



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
346	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	VERITAS s.p.a.	21/03/2018	2394	687,11	0,00	0,00	687,11
347	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	INPDAP - Pensioni dip.stat.li	17/04/2018	2987	669,50	0,00	0,00	669,50
348	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	INPDAP FONDO PREV.E CREDITO	17/04/2018	3041	7,10	0,00	0,00	7,10
349	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	INPDAP-Gest.Aut."A"- OPERA PREV	17/04/2018	3043	155,81	0,00	0,00	155,81
350	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	17/04/2018	3098	22,00	0,00	0,00	22,00
351	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	17/04/2018	3106	51,44	0,00	0,00	51,44
352	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	17/04/2018	3107	2.388,24	0,00	0,00	2.388,24
353	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	17/04/2018	3108	14.294,34	0,00	0,00	14.294,34



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, 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	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	INARCASSA	17/04/2018	3119	255,17	0,00	0,00	255,17
355	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	26/04/2018	3251	124,70	0,00	0,00	124,70
356	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	VERITAS s.p.a.	04/05/2018	3294	503,20	0,00	0,00	503,20
357	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	INPDAP - Pensioni dip.stat.li	17/05/2018	3750	669,50	0,00	0,00	669,50
358	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	INPDAP-Gest.Aut."A"- OPERA PREV	17/05/2018	3807	155,81	0,00	0,00	155,81
359	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	INPDAP FONDO PREV.E CREDITO	17/05/2018	3818	7,10	0,00	0,00	7,10
360	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	17/05/2018	3850	27,80	0,00	0,00	27,80
361	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	17/05/2018	3855	51,44	0,00	0,00	51,44



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
362	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	17/05/2018	3856	9.685,64	0,00	0,00	9.685,64
363	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	17/05/2018	3857	14.294,34	0,00	0,00	14.294,34
364	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	INARCASSA	17/05/2018	3880	237,21	0,00	0,00	237,21
365	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	VERITAS s.p.a.	18/05/2018	3885	862,21	0,00	0,00	862,21
366	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	CIRSAGEST SPA	18/05/2018	3886	317,34	0,00	0,00	317,34
367	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	24/05/2018	3941	88,40	0,00	0,00	88,40
368	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	29/05/2018	4136	286,95	0,00	0,00	286,95
369	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	VERITAS s.p.a.	29/05/2018	4143	472,08	0,00	0,00	472,08



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
370	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	UNICREDIT SPA	31/05/2018	4152	139,81	0,00	0,00	139,81
371	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	FINCANTIERI SPA	31/05/2018	4153	108,18	0,00	0,00	108,18
372	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	INPDAP - Pensioni dip.stat.li	12/06/2018	4625	669,50	0,00	0,00	669,50
373	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	INPDAP FONDO PREV.E CREDITO	12/06/2018	4656	7,10	0,00	0,00	7,10
374	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	INPDAP-Gest.Aut."A"- OPERA PREV	12/06/2018	4658	155,81	0,00	0,00	155,81
375	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	12/06/2018	4765	54,60	0,00	0,00	54,60
376	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	12/06/2018	4770	51,44	0,00	0,00	51,44
377	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	12/06/2018	4771	6.103,28	0,00	0,00	6.103,28



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
378	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	12/06/2018	4772	14.546,60	0,00	0,00	14.546,60
379	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	INARCASSA	12/06/2018	4792	255,17	0,00	0,00	255,17
380	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	22/06/2018	4910	50,60	0,00	0,00	50,60
381	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103100 - COMPENSI E RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	MARRONE MICHELA	12/07/2018	5128	6.697,17	2.263,36	0,00	4.433,81
382	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103100 - COMPENSI E RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	FRANCESCHETTO ANTONIO	12/07/2018	5129	6.626,94	2.239,62	0,00	4.387,32
383	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	INPDAP - Pensioni dip.stat.li	17/07/2018	5244	693,73	0,00	0,00	693,73
384	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	INPDAP FONDO PREV.E CREDITO	17/07/2018	5245	7,36	0,00	0,00	7,36
385	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	INPDAP-Gest.Aut."A"- OPERA PREV	17/07/2018	5248	161,45	0,00	0,00	161,45





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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
386	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	17/07/2018	5306	21,30	0,00	0,00	21,30
387	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	17/07/2018	5313	7.496,42	0,00	0,00	7.496,42
388	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	17/07/2018	5314	12.246,73	0,00	0,00	12.246,73
389	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	17/07/2018	5315	71,86	0,00	0,00	71,86
390	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	INARCASSA	17/07/2018	5336	255,17	0,00	0,00	255,17
391	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	19/07/2018	5343	20,00	0,00	0,00	20,00
392	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103200 - COMPENSI AI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERNO	ZERBATO STEFANIA	06/08/2018	5559	778,38	267,96	0,00	510,42
393	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103200 - COMPENSI AI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERNO	MAZZARO VINCENZO	06/08/2018	5560	884,45	301,64	0,00	582,81
394	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103200 - COMPENSI AI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERNO	FINELLI PASQUALE	06/08/2018	5561	758,74	311,08	0,00	447,66



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
395	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	TELEPASS SPA	09/08/2018	5573	2,07	0,00	0,00	2,07
396	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	TELEPASS SPA	09/08/2018	5574	22,72	0,00	0,00	22,72
397	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	TELEPASS SPA	09/08/2018	5575	6,20	0,00	0,00	6,20
398	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A	09/08/2018	5576	46,15	0,00	0,00	46,15
399	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	TELEPASS SPA	09/08/2018	5577	0,45	0,45	0,00	0,00
400	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	TELEPASS SPA	09/08/2018	5578	0,91	0,91	0,00	0,00
401	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	TELEPASS SPA	09/08/2018	5579	1,36	1,36	0,00	0,00
402	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A	09/08/2018	5580	10,15	10,15	0,00	0,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
403	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	INPDAP - Pensioni dip.stat.li	10/08/2018	5800	693,73	0,00	0,00	693,73
404	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	INPDAP FONDO PREV.E CREDITO	10/08/2018	5830	7,36	0,00	0,00	7,36
405	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	10/08/2018	5832	161,45	0,00	0,00	161,45
406	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	INARCASSA	10/08/2018	5869	255,17	0,00	0,00	255,17
407	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	10/08/2018	5932	80,30	0,00	0,00	80,30
408	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	10/08/2018	5940	8.358,84	0,00	0,00	8.358,84
409	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	10/08/2018	5941	12.246,73	0,00	0,00	12.246,73
410	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	10/08/2018	5942	71,86	0,00	0,00	71,86



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
411	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	28/08/2018	6059	208,90	0,00	0,00	208,90
412	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	UNICREDIT SPA	31/08/2018	6136	164,45	0,00	0,00	164,45
413	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	VERITAS s.p.a.	05/09/2018	6197	760,45	0,00	0,00	760,45
414	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	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE- AGENTE PROVINCIA PADOVA	13/09/2018	6526	9.809,07	3.315,05	0,00	6.494,02
415	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	Cooperativa Itaca Soc.Coop.Soc.Onlus	13/09/2018	6540	479,88	0,00	0,00	479,88
416	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	INPDAP - Pensioni dip.stat.li	17/09/2018	6610	693,73	0,00	0,00	693,73
417	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	INPDAP FONDO PREV.E CREDITO	17/09/2018	6640	7,36	0,00	0,00	7,36
418	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	INPDAP-Gest.Aut."A"- OPERA PREV	17/09/2018	6642	161,45	0,00	0,00	161,45



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
419	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	17/09/2018	6727	23,00	0,00	0,00	23,00
420	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	17/09/2018	6732	1.525,82	0,00	0,00	1.525,82
421	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	17/09/2018	6733	14.173,66	0,00	0,00	14.173,66
422	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	17/09/2018	6734	71,86	0,00	0,00	71,86
423	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	INARCASSA	17/09/2018	6754	255,17	0,00	0,00	255,17
424	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	TELEPASS SPA	20/09/2018	6772	6,20	0,00	0,00	6,20
425	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	TELEPASS SPA	20/09/2018	6773	1,36	1,36	0,00	0,00
426	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	25/09/2018	6804	243,90	0,00	0,00	243,90



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
427	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	VERITAS s.p.a.	26/09/2018	6833	962,89	0,00	0,00	962,89
428	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	INPDAP - Pensioni dip.stat.li	17/10/2018	7312	693,73	0,00	0,00	693,73
429	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	INPDAP FONDO PREV.E CREDITO	17/10/2018	7343	7,36	0,00	0,00	7,36
430	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	INPDAP-Gest.Aut."A"- OPERA PREV	17/10/2018	7345	161,45	0,00	0,00	161,45
431	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	17/10/2018	7433	8.292,50	0,00	0,00	8.292,50
432	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	17/10/2018	7434	14.559,06	0,00	0,00	14.559,06
433	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	17/10/2018	7435	71,86	0,00	0,00	71,86
434	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	INARCASSA	17/10/2018	7456	249,27	0,00	0,00	249,27



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
435	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	17/10/2018	7478	33,93	0,00	0,00	33,93
436	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	TELEPASS SPA	17/10/2018	7479	2,07	0,00	0,00	2,07
437	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	TELEPASS SPA	17/10/2018	7480	0,45	0,45	0,00	0,00
438	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	17/10/2018	7481	7,47	7,47	0,00	0,00
439	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	FINCANTIERI SPA	24/10/2018	7590	661,53	0,00	0,00	661,53
440	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	VERITAS s.p.a.	05/11/2018	7667	670,26	0,00	0,00	670,26
441	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	VERITAS s.p.a.	05/11/2018	7668	1.344,33	0,00	0,00	1.344,33
442	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	FINCANTIERI SPA	05/11/2018	7669	87,02	0,00	0,00	87,02



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
443	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	A.C.T.V. S.p.a.	05/11/2018	7670	5.916,71	0,00	0,00	5.916,71
444	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	15/11/2018	8334	693,73	0,00	0,00	693,73
445	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	15/11/2018	8366	7,36	0,00	0,00	7,36
446	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	15/11/2018	8389	161,45	0,00	0,00	161,45
447	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	INARCASSA	15/11/2018	8407	254,58	0,00	0,00	254,58
448	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	15/11/2018	8477	63,20	0,00	0,00	63,20
449	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	15/11/2018	8487	14.559,06	0,00	0,00	14.559,06
450	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	15/11/2018	8488	71,86	0,00	0,00	71,86





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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
451	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	20/11/2018	8567	0,90	0,00	0,00	0,90
452	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	TELEPASS SPA	20/11/2018	8568	2,07	0,00	0,00	2,07
453	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	20/11/2018	8569	0,20	0,20	0,00	0,00
454	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	TELEPASS SPA	20/11/2018	8570	0,45	0,45	0,00	0,00
455	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	UNICREDIT SPA	29/11/2018	8650	71,10	0,00	0,00	71,10
456	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	TELEPASS SPA	10/12/2018	9156	2,07	0,00	0,00	2,07
457	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	10/12/2018	9157	5,74	0,00	0,00	5,74
458	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	10/12/2018	9158	1,26	1,26	0,00	0,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
459	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	TELEPASS SPA	10/12/2018	9159	0,46	0,46	0,00	0,00
460	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	10/12/2018	9187	1.482,64	0,00	0,00	1.482,64
461	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	10/12/2018	9221	15,73	0,00	0,00	15,73
462	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	10/12/2018	9223	345,05	0,00	0,00	345,05
463	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	INARCASSA	10/12/2018	9263	254,58	0,00	0,00	254,58
464	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	10/12/2018	9298	15.258,20	0,00	0,00	15.258,20
465	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	10/12/2018	9299	14.559,06	0,00	0,00	14.559,06
466	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	10/12/2018	9300	71,86	0,00	0,00	71,86



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
467	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	10/12/2018	9309	169,15	0,00	0,00	169,15
468	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	11/12/2018	9377	124,40	0,00	0,00	124,40
469	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	11/12/2018	9378	134,00	0,00	0,00	134,00
470	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	FINCANTIERI SPA	12/12/2018	9414	206,17	0,00	0,00	206,17
471	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	TELEPASS SPA	31/12/2018	9450	2,07	0,00	0,00	2,07
472	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A	31/12/2018	9451	2,21	0,00	0,00	2,21
<b>Totale natura economica</b>							<b>317.508,76</b>	<b>10.790,90</b>	<b>0,00</b>	<b>306.717,86</b>
473	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONALI	COOPERATIVA ITALIA	09/01/2018	35	549,00	99,00	0,00	450,00
474	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	265004 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONALI	GRAFICHE MARIOTTO SRL	17/01/2018	268	1.217,56	219,56	0,00	998,00
475	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	164040 - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	17/01/2018	271	23,00	0,00	0,00	23,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
476	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I	SOCIETA'AGRICOLA AGGIO VIVAI S.S.	22/01/2018	417	219,95	20,00	0,00	199,95
477	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I	GOVERNALI SIMONE	01/02/2018	730	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
478	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I	PRO LOCO CHIOGGIA SOTTOMARINA	02/02/2018	761	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00
479	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I	COOPERATIVA ITALIA	09/02/2018	1242	847,90	152,90	0,00	695,00
480	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	100040 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI AL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	16/02/2018	1470	22,26	0,00	0,00	22,26
481	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	164000 - INDENN. E RIMB. SPESE TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	16/02/2018	1471	48,80	0,00	0,00	48,80
482	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	100040 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI AL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	16/02/2018	1483	19,60	0,00	0,00	19,60
483	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	206240 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI DEL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	16/02/2018	1484	15,00	0,00	0,00	15,00
484	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	206240 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI DEL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	16/02/2018	1485	12,80	0,00	0,00	12,80
485	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	164000 - INDENN. E RIMB. SPESE TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	16/02/2018	1486	23,00	0,00	0,00	23,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
486	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	206240 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI DEL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	16/02/2018	1487	11,10	0,00	0,00	11,10
487	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	100040 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI AL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	16/02/2018	1488	39,30	0,00	0,00	39,30
488	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I	Associazione I Giullari del 2000	06/03/2018	1659	2.530,00	230,00	0,00	2.300,00
489	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I	Società Cooperativa C.M.C. a r.l.	06/03/2018	1663	2.750,00	250,00	0,00	2.500,00
490	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	199000 - SPESE PER INIZIATIVE VARIE	ARTEVEN	07/03/2018	1672	10.000,00	909,09	0,00	9.090,91
491	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I	ALINA ANIMATION SOC. COOP.	07/03/2018	1673	1.430,00	130,00	0,00	1.300,00
492	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I	PRO LOCO CHIOGGIA SOTTOMARINA	07/03/2018	1674	1.999,99	0,00	0,00	1.999,99
493	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I	COOPERATIVA ITALIA	15/03/2018	2014	1.342,00	242,00	0,00	1.100,00
494	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	164000 - INDENN. E RIMB. SPESE TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	16/03/2018	2161	12,80	0,00	0,00	12,80
495	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	206240 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI DEL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	16/03/2018	2162	12,80	0,00	0,00	12,80
496	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	206240 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI DEL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	16/03/2018	2163	6,40	0,00	0,00	6,40



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
497	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	206240 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI DEL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	16/03/2018	2164	6,40	0,00	0,00	6,40
498	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	248030 - INDENNITA'E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	16/03/2018	2166	21,30	0,00	0,00	21,30
499	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	100040 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI AL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	16/03/2018	2167	11,00	0,00	0,00	11,00
500	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	255300 - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI DEL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	16/03/2018	2168	18,80	0,00	0,00	18,80
501	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	140000 - INDENN. E RIMB. SPESE TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	16/03/2018	2169	12,80	0,00	0,00	12,80
502	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	206240 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI DEL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	16/03/2018	2170	12,80	0,00	0,00	12,80
503	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	140000 - INDENN. E RIMB. SPESE TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	16/03/2018	2171	3,00	0,00	0,00	3,00
504	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	310200 - INTERVENTI PER LA PROMOZIONE AGRICOLA E ZOOTECNICA.	CONSORZIO DI TUTELA RADICCHIO DI CHIOGGIA IGP	16/03/2018	2225	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
505	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	164000 - INDENN. E RIMB. SPESE TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	21/03/2018	2388	12,80	0,00	0,00	12,80



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
506	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	164000 - INDENN. E RIMB. SPESE TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	21/03/2018	2389	12,80	0,00	0,00	12,80
507	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	199000 - SPESE PER INIZIATIVE VARIE	CENTRO FORMAZ.DANZA/GINNASTICA	23/03/2018	2430	8.000,00	727,27	0,00	7.272,73
508	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONALI	EURO TOURS SNC DI BORDIGNON D.	23/03/2018	2432	1.254,00	114,00	0,00	1.140,00
509	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONALI	Venicefilm srl	30/03/2018	2509	2.440,00	440,00	0,00	2.000,00
510	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	265004 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONALI	PRO LOCO CHIOGGIA SOTTOMARINA	12/04/2018	2924	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
511	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	206240 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI DEL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	17/04/2018	3095	30,70	0,00	0,00	30,70
512	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	100040 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI AL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	17/04/2018	3096	31,00	0,00	0,00	31,00
513	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	206240 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI DEL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	17/04/2018	3097	12,80	0,00	0,00	12,80
514	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	140000 - INDENN. E RIMB. SPESE TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	17/04/2018	3099	25,60	0,00	0,00	25,60
515	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	164000 - INDENN. E RIMB. SPESE TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	17/04/2018	3100	79,70	0,00	0,00	79,70



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, 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	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	173130 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI DEL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	17/04/2018	3101	23,80	0,00	0,00	23,80
517	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	140000 - INDENN. E RIMB. SPESE TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	26/04/2018	3252	110,40	0,00	0,00	110,40
518	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	265004 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I	ASD VALLI C5	26/04/2018	3261	2.990,34	0,00	0,00	2.990,34
519	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	199000 - SPESE PER INIZIATIVE VARIE	ARTEVEN	09/05/2018	3627	27.999,99	2.545,45	0,00	25.454,54
520	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	100040 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI AL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	17/05/2018	3848	3,00	0,00	0,00	3,00
521	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	248030 - INDENNITA'E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	17/05/2018	3849	9,20	0,00	0,00	9,20
522	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	140000 - INDENN. E RIMB. SPESE TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	17/05/2018	3851	111,35	0,00	0,00	111,35
523	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	164000 - INDENN. E RIMB. SPESE TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	17/05/2018	3852	97,80	0,00	0,00	97,80
524	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	173130 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI DEL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	17/05/2018	3853	12,10	0,00	0,00	12,10
525	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	265004 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I	ARTIGIANA PREMIAZIONI	24/05/2018	3939	1.213,90	218,90	0,00	995,00





# Comune di Chioggia

P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
526	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	100040 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI AL PERSONALE	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	24/05/2018	3940	70,00	0,00	0,00	70,00
527	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	100040 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI AL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	12/06/2018	4753	4,00	0,00	0,00	4,00
528	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	105400 - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI DEL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	12/06/2018	4754	66,98	0,00	0,00	66,98
529	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	248030 - INDENNITA'E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	12/06/2018	4755	12,80	0,00	0,00	12,80
530	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	248030 - INDENNITA'E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	12/06/2018	4756	32,84	0,00	0,00	32,84
531	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	100040 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI AL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	12/06/2018	4757	35,80	0,00	0,00	35,80
532	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	206240 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI DEL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	12/06/2018	4758	5,00	0,00	0,00	5,00
533	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	248030 - INDENNITA'E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	12/06/2018	4759	19,60	0,00	0,00	19,60



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, 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	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	206240 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI DEL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	12/06/2018	4760	12,80	0,00	0,00	12,80
535	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	140000 - INDENN. E RIMB. SPESE TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	12/06/2018	4761	31,60	0,00	0,00	31,60
536	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	100040 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI AL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	12/06/2018	4762	24,30	0,00	0,00	24,30
537	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	248030 - INDENNITA'E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	12/06/2018	4763	12,80	0,00	0,00	12,80
538	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	173130 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI DEL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	12/06/2018	4764	162,20	0,00	0,00	162,20
539	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	199000 - SPESE PER INIZIATIVE VARIE	ASS.LIRICO MUSICALE CLODIENSE	20/06/2018	4883	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
540	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	133331 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI DEL PERSONALE	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	22/06/2018	4911	158,20	0,00	0,00	158,20
541	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	199000 - SPESE PER INIZIATIVE VARIE	ARTEVEN	12/07/2018	5108	20.000,00	1.818,18	0,00	18.181,82
542	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	199000 - SPESE PER INIZIATIVE VARIE	PRO LOCO CHIOGGIA SOTTOMARINA	13/07/2018	5153	5.999,99	0,00	0,00	5.999,99
543	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	100040 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI AL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	17/07/2018	5303	6,00	0,00	0,00	6,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
544	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	133331 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI DEL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	17/07/2018	5304	22,68	0,00	0,00	22,68
545	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	206240 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI DEL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	17/07/2018	5305	15,80	0,00	0,00	15,80
546	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	133331 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI DEL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	17/07/2018	5307	16,00	0,00	0,00	16,00
547	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	164000 - INDENN. E RIMB. SPESE TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	17/07/2018	5308	110,70	0,00	0,00	110,70
548	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	173130 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI DEL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	17/07/2018	5309	97,60	0,00	0,00	97,60
549	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	140000 - INDENN. E RIMB. SPESE TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	17/07/2018	5310	12,80	0,00	0,00	12,80
550	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	206240 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI DEL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	17/07/2018	5311	153,40	0,00	0,00	153,40
551	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	100040 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI AL PERSONALE	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	19/07/2018	5341	630,00	0,00	0,00	630,00
552	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I	COOPERATIVA ITALIA	20/07/2018	5375	1.665,30	300,30	0,00	1.365,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
553	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	265004 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I	ARTEVEN	24/07/2018	5477	2.950,00	268,18	0,00	2.681,82
554	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I	PRO LOCO CHIOGGIA SOTTOMARINA	31/07/2018	5526	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
555	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	164040 - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	31/07/2018	5528	325,40	0,00	0,00	325,40
556	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	164000 - INDENN. E RIMB. SPESE TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	08/08/2018	5564	12,80	0,00	0,00	12,80
557	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	100040 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI AL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	10/08/2018	5930	23,00	0,00	0,00	23,00
558	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	100040 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI AL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	10/08/2018	5931	11,50	0,00	0,00	11,50
559	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	10/08/2018	5933	12,80	0,00	0,00	12,80
560	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	173130 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI DEL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	10/08/2018	5934	12,80	0,00	0,00	12,80
561	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	140000 - INDENN. E RIMB. SPESE TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	10/08/2018	5935	17,90	0,00	0,00	17,90



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
562	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	206240 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI DEL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	10/08/2018	5936	43,35	0,00	0,00	43,35
563	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	133331 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI DEL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	10/08/2018	5937	1.099,72	0,00	0,00	1.099,72
564	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	206240 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI DEL PERSONALE	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	28/08/2018	6060	208,90	0,00	0,00	208,90
565	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I	R.C.M. RINASCITA COOP. MUS.	29/08/2018	6086	770,00	70,00	0,00	700,00
566	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I	MUSICAMAGICA SCARL	29/08/2018	6087	1.098,00	198,00	0,00	900,00
567	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I	COMPAGNIA D'ESPRESSIONE PIPPO ZACCARIA	29/08/2018	6091	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00
568	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I	C.I.C.S. CONSORZIO ITALIANO COOP. DELLO SPETTACOLO	29/08/2018	6095	2.600,00	236,36	0,00	2.363,64
569	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I	Associazione culturale olimpia	29/08/2018	6102	4.270,00	0,00	0,00	4.270,00
570	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	133510 - PROGRAMMA DI COMUNICAZIONE.	DAILY PRESS S.R.L.	31/08/2018	6126	1.525,00	275,00	0,00	1.250,00
571	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	199000 - SPESE PER INIZIATIVE VARIE	ARTEVEN	31/08/2018	6135	10.000,00	909,09	0,00	9.090,91
572	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I	ASSOCIAZIONE CULTURALE "TIRATIRACHE"	04/09/2018	6160	660,00	0,00	0,00	660,00
573	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	265004 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I	PRO LOCO CHIOGGIA SOTTOMARINA	05/09/2018	6181	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
574	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I	A.C.T.V. S.p.a.	05/09/2018	6184	5.800,00	527,27	0,00	5.272,73
575	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I	A.C.T.V. S.p.a.	05/09/2018	6185	132,00	12,00	0,00	120,00
576	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I	COOPERATIVA ITALIA	05/09/2018	6189	4.349,30	784,30	0,00	3.565,00
577	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I	A.C.U.S. ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI UNITI PER SOTTOMARINA	05/09/2018	6193	12.864,50	2.319,83	0,00	10.544,67
578	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I	CAFE' SCONCERTO SNC	12/09/2018	6524	1.320,00	120,00	0,00	1.200,00
579	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	265004 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I	ISTITUTO SALESIANO S. MARCO	13/09/2018	6529	2.196,00	396,00	0,00	1.800,00
580	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	133331 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI DEL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	17/09/2018	6726	10,40	0,00	0,00	10,40
581	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	100040 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI AL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	17/09/2018	6728	11,50	0,00	0,00	11,50
582	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	248030 - INDENNITA'E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	17/09/2018	6729	8,50	0,00	0,00	8,50
583	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	199000 - SPESE PER INIZIATIVE VARIE	ARTEVEN	25/09/2018	6827	18.000,00	1.636,36	0,00	16.363,64
584	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	199000 - SPESE PER INIZIATIVE VARIE	ASS.LIRICO MUSICALE CLODIENSE	25/09/2018	6828	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
585	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	164040 - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	25/09/2018	6830	38,40	0,00	0,00	38,40
586	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I	ASSOCIAZIONE DONNA FELICITA'	08/10/2018	7168	10.000,00	1.803,28	0,00	8.196,72
587	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	164000 - INDENN. E RIMB. SPESE TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	11/10/2018	7174	25,60	0,00	0,00	25,60
588	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	164040 - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	12/10/2018	7264	233,60	0,00	0,00	233,60
589	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	173130 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI DEL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	17/10/2018	7429	12,80	0,00	0,00	12,80
590	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	100040 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI AL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	17/10/2018	7430	15,80	0,00	0,00	15,80
591	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I	TWA - ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE	18/10/2018	7487	549,00	0,00	0,00	549,00
592	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	18/10/2018	7488	2.559,78	232,71	0,00	2.327,07
593	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	199000 - SPESE PER INIZIATIVE VARIE	ARTEVEN	18/10/2018	7498	35.000,00	3.181,82	0,00	31.818,18
594	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I	INFORMATICA COMMERCIO SERVIZI S.R.L.	30/10/2018	7657	1.999,99	360,65	0,00	1.639,34
595	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	265004 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I	PRO LOCO CHIOGGIA SOTTOMARINA	30/10/2018	7661	4.000,00	721,31	0,00	3.278,69



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
596	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	199000 - SPESE PER INIZIATIVE VARIE	PRO LOCO CHIOGGIA SOTTOMARINA	05/11/2018	7673	6.999,99	0,00	0,00	6.999,99
597	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	164040 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	08/11/2018	8023	266,40	0,00	0,00	266,40
598	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	164000 - INDENN. E RIMB. SPESE TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	08/11/2018	8024	37,30	0,00	0,00	37,30
599	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	265004 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONALI	GRAFICHE MARIOTTO SRL	13/11/2018	8045	1.217,56	219,56	0,00	998,00
600	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	173130 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI DEL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	15/11/2018	8475	12,80	0,00	0,00	12,80
601	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	173130 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI DEL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	15/11/2018	8476	42,56	0,00	0,00	42,56
602	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	100040 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI AL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	15/11/2018	8478	22,26	0,00	0,00	22,26
603	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	140000 - INDENN. E RIMB. SPESE TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	15/11/2018	8479	6,40	0,00	0,00	6,40
604	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	248030 - INDENNITA'E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	15/11/2018	8480	16,50	0,00	0,00	16,50





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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, 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	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	133331 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI DEL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	15/11/2018	8481	112,30	0,00	0,00	112,30
606	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	15/11/2018	8482	18,90	0,00	0,00	18,90
607	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	15/11/2018	8483	14,60	0,00	0,00	14,60
608	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	133331 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI DEL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	15/11/2018	8484	134,26	0,00	0,00	134,26
609	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	100040 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI AL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	15/11/2018	8485	15,40	0,00	0,00	15,40
610	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I	COOPERATIVA ITALIA	21/11/2018	8576	3.098,80	558,80	0,00	2.540,00
611	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I	PRO LOCO CHIOGGIA SOTTOMARINA	30/11/2018	8670	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
612	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I	ART-IMPRESSE SRL	05/12/2018	8738	35.990,00	6.490,00	0,00	29.500,00
613	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I	ASCOM SERVICES CHIOGGIA S.R.L.	05/12/2018	8739	29.600,01	5.337,71	0,00	24.262,30
614	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	133331 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI DEL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	10/12/2018	9291	24,70	0,00	0,00	24,70



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
615	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	140000 - INDENN. E RIMB. SPESE TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	10/12/2018	9292	87,80	0,00	0,00	87,80
616	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	248030 - INDENNITA'E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	10/12/2018	9293	25,30	0,00	0,00	25,30
617	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	173130 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI DEL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	10/12/2018	9294	12,80	0,00	0,00	12,80
618	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	10/12/2018	9295	72,80	0,00	0,00	72,80
619	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	206240 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI DEL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	10/12/2018	9306	25,60	0,00	0,00	25,60
620	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	100040 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI AL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	10/12/2018	9307	13,50	0,00	0,00	13,50
621	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	206240 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI DEL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	10/12/2018	9308	6,80	0,00	0,00	6,80
622	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	100040 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI AL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	10/12/2018	9310	19,20	0,00	0,00	19,20
623	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	133510 - PROGRAMMA DI COMUNICAZIONE.	DAILY PRESS S.R.L.	11/12/2018	9365	1.525,00	275,00	0,00	1.250,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, 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	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	255300 - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	11/12/2018	9379	111,00	0,00	0,00	111,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>423.838,71</b>	<b>35.349,88</b>	<b>0,00</b>	<b>388.488,83</b>
625	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	112120 - PIANO GENERALE DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE.	TIRO A SEGNO NAZIONALE	09/01/2018	8	3.917,88	0,00	0,00	3.917,88
626	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 AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA S.A.S.	17/01/2018	276	202,00	0,00	0,00	202,00
627	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	112120 - PIANO GENERALE DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE.	CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L.	13/02/2018	1287	562,00	0,00	0,00	562,00
628	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	112120 - PIANO GENERALE DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE.	FORMEL SRL	27/02/2018	1543	322,00	0,00	0,00	322,00
629	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	112120 - PIANO GENERALE DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE.	A.S.D. International Police Training System	16/03/2018	2234	3.538,00	0,00	0,00	3.538,00
630	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	112120 - PIANO GENERALE DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE.	KAIROS SPA CONSUL.DI DIREZIONE	27/03/2018	2456	300,00	0,00	0,00	300,00
631	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.	LEGISLAZIONE TECNICA S.R.L.	26/04/2018	3256	229,00	0,00	0,00	229,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
632	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	112120 - PIANO GENERALE DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE.	TIRO A SEGNO NAZIONALE	23/05/2018	3929	2.054,16	0,00	0,00	2.054,16
633	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	112120 - PIANO GENERALE DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE.	A.S.D. International Police Training System	24/05/2018	3972	5.307,00	0,00	0,00	5.307,00
634	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	112120 - PIANO GENERALE DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE.	FORMEL SRL	29/05/2018	4150	402,00	0,00	0,00	402,00
635	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.	LALBA DI MIRKA VALLIN AFF. OXFORD SCHOOL OF ENGLISH	05/06/2018	4165	502,00	0,00	0,00	502,00
636	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	112120 - PIANO GENERALE DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE.	KAIROS SPA CONSUL.DI DIREZIONE	20/06/2018	4893	475,00	0,00	0,00	475,00
637	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	112120 - PIANO GENERALE DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE.	CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L.	09/07/2018	4957	562,00	0,00	0,00	562,00
638	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	112120 - PIANO GENERALE DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE.	Massimo Di Rienzo	24/07/2018	5473	2.928,00	1.008,00	0,00	1.920,00
639	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	112120 - PIANO GENERALE DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE.	TIRO A SEGNO NAZIONALE	23/08/2018	6022	1.640,34	0,00	0,00	1.640,34



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
640	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	112120 - PIANO GENERALE DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE.	KAIROS SPA CONSUL.DI DIREZIONE	29/08/2018	6090	150,00	0,00	0,00	150,00
641	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	112120 - PIANO GENERALE DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE.	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	10/09/2018	6385	322,00	0,00	0,00	322,00
642	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.	ANVU ASS.PROF.POL.LOCAL E ITAL.	30/10/2018	7650	60,00	0,00	0,00	60,00
643	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	112120 - PIANO GENERALE DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE.	KAIROS SPA CONSUL.DI DIREZIONE	13/11/2018	8053	120,00	0,00	0,00	120,00
644	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.	T.E.C. DI BERTUCCI LAURA & C. SAS	29/11/2018	8656	1.475,00	0,00	0,00	1.475,00
645	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.	ISTITUTO ITALIANO DI PSICOLOGIA DELLA RELAZIONE	04/12/2018	8683	740,00	0,00	0,00	740,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>25.808,38</b>	<b>1.008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.800,38</b>
646	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304041 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	09/01/2018	4	231,40	21,04	0,00	210,36
647	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304041 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	09/01/2018	5	177,72	16,16	0,00	161,56
648	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304041 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	09/01/2018	6	106,35	9,67	0,00	96,68



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
649	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	09/01/2018	7	65,56	5,96	0,00	59,60
650	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/01/2018	36	9.000,96	818,27	0,00	8.182,69
651	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/01/2018	37	128,16	11,65	0,00	116,51
652	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	197322 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	10/01/2018	71	3.320,07	598,70	0,00	2.721,37
653	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	10/01/2018	72	271,90	49,03	0,00	222,87
654	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	10/01/2018	73	362,10	65,30	0,00	296,80
655	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	285090 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	10/01/2018	74	271,78	49,01	0,00	222,77
656	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181141 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	10/01/2018	75	8.995,60	836,30	0,00	8.159,30
657	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117002 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	10/01/2018	76	4.821,51	869,45	0,00	3.952,06
658	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	10/01/2018	77	4.509,55	813,20	0,00	3.696,35
659	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206292 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	10/01/2018	78	109,64	19,77	0,00	89,87
660	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	281140 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	10/01/2018	79	19,12	3,45	0,00	15,67
661	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253042 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	10/01/2018	80	1.513,51	137,59	0,00	1.375,92
662	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173441 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	10/01/2018	81	1.651,55	158,33	0,00	1.493,22



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
663	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183311 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	10/01/2018	82	4.453,90	419,98	0,00	4.033,92
664	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236110 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	10/01/2018	83	37,04	6,68	0,00	30,36
665	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304042 - SPESE PER UTENZE (GAS)	ENEL ENERGIA SPA	10/01/2018	84	387,61	69,90	0,00	317,71
666	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	202141 - SPESE PER UTENZE (GAS)	ENEL ENERGIA SPA	10/01/2018	85	329,44	59,37	0,00	270,07
667	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304042 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	10/01/2018	86	96,58	17,42	0,00	79,16
668	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	202141 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	10/01/2018	87	165,27	19,34	0,00	145,93
669	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS s.p.a.	10/01/2018	91	10.000,00	909,09	0,00	9.090,91
670	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS s.p.a.	10/01/2018	92	10.000,00	909,09	0,00	9.090,91
671	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206291 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS s.p.a.	10/01/2018	93	10.000,00	909,09	0,00	9.090,91
672	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS s.p.a.	10/01/2018	94	21.683,03	1.971,19	0,00	19.711,84
673	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	484	71,67	6,19	0,00	65,48
674	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	485	71,67	6,19	0,00	65,48
675	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	486	71,67	6,19	0,00	65,48
676	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	487	71,67	6,19	0,00	65,48
677	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	488	68,13	6,19	0,00	61,94
678	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	489	68,13	6,19	0,00	61,94
679	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	490	71,67	6,19	0,00	65,48



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
680	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	491	71,67	6,19	0,00	65,48
681	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	492	71,67	6,19	0,00	65,48
682	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	493	68,13	6,19	0,00	61,94
683	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	494	71,67	6,19	0,00	65,48
684	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	495	68,13	6,19	0,00	61,94
685	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	496	68,13	6,19	0,00	61,94
686	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	497	68,13	6,19	0,00	61,94
687	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	498	71,67	6,19	0,00	65,48
688	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	499	68,13	6,19	0,00	61,94
689	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	197321 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	500	71,67	6,19	0,00	65,48
690	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	501	71,67	6,19	0,00	65,48
691	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	502	71,67	6,19	0,00	65,48
692	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	503	71,67	6,19	0,00	65,48
693	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	504	71,67	6,19	0,00	65,48
694	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	505	71,67	6,19	0,00	65,48
695	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	506	68,13	6,19	0,00	61,94
696	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	507	68,13	6,19	0,00	61,94
697	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	508	68,13	6,19	0,00	61,94





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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
698	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	509	68,13	6,19	0,00	61,94
699	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	510	68,13	6,19	0,00	61,94
700	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	511	71,67	6,19	0,00	65,48
701	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	512	68,13	6,19	0,00	61,94
702	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	513	71,67	6,19	0,00	65,48
703	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	514	68,13	6,19	0,00	61,94
704	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	515	68,13	6,19	0,00	61,94
705	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	516	71,67	6,19	0,00	65,48
706	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	517	71,67	6,19	0,00	65,48
707	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	518	68,13	6,19	0,00	61,94
708	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	519	71,67	6,19	0,00	65,48
709	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	520	71,67	6,19	0,00	65,48
710	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	521	68,13	6,19	0,00	61,94
711	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	522	68,13	6,19	0,00	61,94
712	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	523	68,13	6,19	0,00	61,94
713	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	524	71,67	6,19	0,00	65,48
714	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	525	68,13	6,19	0,00	61,94
715	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	526	71,67	6,19	0,00	65,48



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
716	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	527	68,13	6,19	0,00	61,94
717	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	528	68,13	6,19	0,00	61,94
718	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	529	68,13	6,19	0,00	61,94
719	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	530	68,13	6,19	0,00	61,94
720	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	531	68,13	6,19	0,00	61,94
721	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	532	68,13	6,19	0,00	61,94
722	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	533	68,13	6,19	0,00	61,94
723	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	534	71,67	6,19	0,00	65,48
724	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	535	68,13	6,19	0,00	61,94
725	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	536	68,13	6,19	0,00	61,94
726	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	537	68,13	6,19	0,00	61,94
727	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	538	68,13	6,19	0,00	61,94
728	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	539	68,13	6,19	0,00	61,94
729	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	540	71,67	6,19	0,00	65,48
730	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	541	71,67	6,19	0,00	65,48
731	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	542	71,67	6,19	0,00	65,48
732	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	543	71,67	6,19	0,00	65,48
733	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	544	71,67	6,19	0,00	65,48



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
734	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	545	71,67	6,19	0,00	65,48
735	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	546	68,13	6,19	0,00	61,94
736	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	547	71,67	6,19	0,00	65,48
737	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	548	71,67	6,19	0,00	65,48
738	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	549	71,67	6,19	0,00	65,48
739	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	550	71,67	6,19	0,00	65,48
740	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	551	71,67	6,19	0,00	65,48
741	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	552	71,67	6,19	0,00	65,48
742	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	553	71,67	6,19	0,00	65,48
743	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	554	71,67	6,19	0,00	65,48
744	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	555	71,67	6,19	0,00	65,48
745	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	556	71,67	6,19	0,00	65,48
746	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	557	71,67	6,19	0,00	65,48
747	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	558	68,13	6,19	0,00	61,94
748	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	559	71,67	6,19	0,00	65,48
749	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	560	71,67	6,19	0,00	65,48
750	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	561	71,67	6,19	0,00	65,48
751	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	562	68,13	6,19	0,00	61,94



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
752	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	563	68,13	6,19	0,00	61,94
753	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	564	68,13	6,19	0,00	61,94
754	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206291 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	565	71,67	6,19	0,00	65,48
755	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	566	68,13	6,19	0,00	61,94
756	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	567	68,13	6,19	0,00	61,94
757	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	568	68,13	6,19	0,00	61,94
758	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	569	68,13	6,19	0,00	61,94
759	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	197321 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	570	47,02	6,19	0,00	40,83
760	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	571	71,67	6,19	0,00	65,48
761	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	572	68,13	6,19	0,00	61,94
762	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	573	71,67	6,19	0,00	65,48
763	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	574	71,67	6,19	0,00	65,48
764	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	575	71,67	6,19	0,00	65,48
765	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	576	68,13	6,19	0,00	61,94
766	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	577	68,13	6,19	0,00	61,94
767	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	578	68,13	6,19	0,00	61,94
768	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	579	71,67	6,19	0,00	65,48
769	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	580	68,13	6,19	0,00	61,94



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
770	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	581	68,13	6,19	0,00	61,94
771	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	582	71,67	6,19	0,00	65,48
772	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	583	68,13	6,19	0,00	61,94
773	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	584	68,13	6,19	0,00	61,94
774	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	585	68,13	6,19	0,00	61,94
775	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	586	68,13	6,19	0,00	61,94
776	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	587	71,67	6,19	0,00	65,48
777	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	588	71,67	6,19	0,00	65,48
778	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	589	71,67	6,19	0,00	65,48
779	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	590	68,13	6,19	0,00	61,94
780	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	591	71,67	6,19	0,00	65,48
781	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	592	68,13	6,19	0,00	61,94
782	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	593	71,67	6,19	0,00	65,48
783	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	594	71,67	6,19	0,00	65,48
784	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	595	71,67	6,19	0,00	65,48
785	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	596	71,67	6,19	0,00	65,48
786	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	597	68,13	6,19	0,00	61,94
787	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	598	68,13	6,19	0,00	61,94



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
788	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	599	75,00	6,82	0,00	68,18
789	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	600	141,63	12,88	0,00	128,75
790	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	601	46,70	4,02	0,00	42,68
791	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304040 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	602	75,00	6,82	0,00	68,18
792	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	603	14,19	2,11	0,00	12,08
793	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	604	0,25	0,25	0,00	0,00
794	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	605	101,24	9,20	0,00	92,04
795	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	606	52,78	4,80	0,00	47,98
796	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	607	133,95	12,63	0,00	121,32
797	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	608	56,46	5,13	0,00	51,33
798	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	609	61,12	5,56	0,00	55,56
799	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	610	41,66	3,79	0,00	37,87
800	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166041 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	611	57,55	4,54	0,00	53,01
801	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	612	427,41	38,40	0,00	389,01
802	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	613	249,34	22,67	0,00	226,67
803	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	614	255,52	23,23	0,00	232,29
804	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	615	116,66	10,61	0,00	106,05
805	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	616	13,88	1,26	0,00	12,62



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
806	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	617	163,88	14,90	0,00	148,98
807	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	618	0,25	0,25	0,00	0,00
808	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	619	57,02	5,56	0,00	51,46
809	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	620	66,67	6,06	0,00	60,61
810	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	621	337,55	30,46	0,00	307,09
811	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	622	327,98	29,82	0,00	298,16
812	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	623	113,86	10,35	0,00	103,51
813	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	624	169,40	15,40	0,00	154,00
814	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304040 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	625	158,31	14,39	0,00	143,92
815	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271081 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	626	108,33	9,85	0,00	98,48
816	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	627	26,80	3,03	0,00	23,77
817	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173440 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	628	0,51	0,51	0,00	0,00
818	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271081 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	629	23,38	2,13	0,00	21,25
819	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	630	0,25	0,25	0,00	0,00
820	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	631	430,07	39,10	0,00	390,97
821	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253041 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	632	0,76	0,76	0,00	0,00
822	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	633	99,62	10,10	0,00	89,52
823	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	634	1.066,52	96,96	0,00	969,56





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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, 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	Utenze e canoni	253041 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	635	122,22	11,11	0,00	111,11
825	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	636	316,62	28,78	0,00	287,84
826	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	637	18,38	1,67	0,00	16,71
827	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	638	252,73	22,98	0,00	229,75
828	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	639	474,90	43,17	0,00	431,73
829	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	640	441,61	40,15	0,00	401,46
830	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	641	88,88	8,08	0,00	80,80
831	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	642	77,77	7,07	0,00	70,70
832	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166041 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	643	47,21	4,29	0,00	42,92
833	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	261080 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	644	91,14	7,83	0,00	83,31
834	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	645	36,09	3,28	0,00	32,81
835	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	646	258,28	23,48	0,00	234,80
836	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	647	0,58	0,58	0,00	0,00
837	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	648	211,06	19,19	0,00	191,87
838	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	649	36,82	3,35	0,00	33,47
839	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	650	327,72	29,79	0,00	297,93
840	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	651	14,73	1,34	0,00	13,39
841	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	197321 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	652	60,76	5,52	0,00	55,24





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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
842	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	653	416,60	37,87	0,00	378,73
843	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	654	541,57	49,23	0,00	492,34
844	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271081 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	655	0,51	0,51	0,00	0,00
845	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	656	252,73	22,98	0,00	229,75
846	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	657	263,85	23,99	0,00	239,86
847	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	658	58,31	5,30	0,00	53,01
848	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	659	208,30	18,94	0,00	189,36
849	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271081 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	660	63,13	5,74	0,00	57,39
850	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173440 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	661	307,32	27,48	0,00	279,84
851	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117010 - UTENZE TELEFONIA MOBILE	TELECOM ITALIA SPA	25/01/2018	667	4.549,40	424,26	0,00	4.125,14
852	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181141 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	30/01/2018	685	38,05	6,86	0,00	31,19
853	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183311 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	30/01/2018	686	1.201,60	216,68	0,00	984,92
854	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206292 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	30/01/2018	687	1.036,07	186,83	0,00	849,24
855	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206292 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	30/01/2018	688	559,41	100,88	0,00	458,53
856	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173441 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	30/01/2018	689	1.350,02	243,45	0,00	1.106,57
857	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	285090 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	30/01/2018	690	1.738,72	313,54	0,00	1.425,18



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
858	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220183 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	30/01/2018	691	305,01	55,00	0,00	250,01
859	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271082 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	30/01/2018	692	314,15	56,65	0,00	257,50
860	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181141 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	30/01/2018	693	2.167,31	390,83	0,00	1.776,48
861	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	30/01/2018	694	520,13	93,79	0,00	426,34
862	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206292 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	30/01/2018	695	78,48	14,15	0,00	64,33
863	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173441 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	30/01/2018	696	1.022,07	184,31	0,00	837,76
864	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	30/01/2018	697	881,55	158,97	0,00	722,58
865	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	30/01/2018	698	38,38	6,92	0,00	31,46
866	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	285090 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	30/01/2018	699	825,26	148,82	0,00	676,44
867	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	30/01/2018	700	14,60	2,63	0,00	11,97
868	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	197322 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	30/01/2018	701	4.202,90	757,90	0,00	3.445,00
869	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	30/01/2018	702	593,43	107,01	0,00	486,42
870	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	285090 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	30/01/2018	703	1.309,78	236,19	0,00	1.073,59



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
871	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181141 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	30/01/2018	704	8.917,29	833,29	0,00	8.084,00
872	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117002 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	30/01/2018	705	5.133,55	925,72	0,00	4.207,83
873	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253042 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	30/01/2018	706	1.474,78	134,07	0,00	1.340,71
874	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173441 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	30/01/2018	707	1.567,18	150,76	0,00	1.416,42
875	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183311 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	30/01/2018	708	4.949,70	472,31	0,00	4.477,39
876	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236110 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	30/01/2018	709	37,04	6,68	0,00	30,36
877	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173441 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	30/01/2018	710	4.782,19	862,36	0,00	3.919,83
878	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	30/01/2018	711	534,62	96,41	0,00	438,21
879	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206292 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	30/01/2018	712	195,82	35,31	0,00	160,51
880	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	281140 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	30/01/2018	713	109,73	19,79	0,00	89,94
881	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	05/02/2018	765	52,43	9,46	0,00	42,97
882	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	311040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	05/02/2018	766	275,71	49,72	0,00	225,99
883	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	05/02/2018	767	349,62	62,42	0,00	287,20
884	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	05/02/2018	768	309,69	55,29	0,00	254,40



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
885	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	05/02/2018	769	394,10	70,65	0,00	323,45
886	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	05/02/2018	770	309,69	55,29	0,00	254,40
887	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	311040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	05/02/2018	771	100,21	17,89	0,00	82,32
888	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	05/02/2018	772	52,43	9,46	0,00	42,97
889	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	05/02/2018	773	52,43	9,46	0,00	42,97
890	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	05/02/2018	774	226,03	40,64	0,00	185,39
891	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	05/02/2018	775	56,42	10,18	0,00	46,24
892	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220180 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	05/02/2018	776	26,21	4,73	0,00	21,48
893	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	05/02/2018	777	52,43	9,46	0,00	42,97
894	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	05/02/2018	778	53,99	9,74	0,00	44,25
895	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	05/02/2018	779	360,61	64,38	0,00	296,23
896	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	05/02/2018	780	52,43	9,46	0,00	42,97
897	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	05/02/2018	781	55,24	9,96	0,00	45,28
898	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	05/02/2018	782	110,90	19,80	0,00	91,10
899	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	05/02/2018	783	234,96	41,95	0,00	193,01
900	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	05/02/2018	784	52,43	9,46	0,00	42,97
901	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	05/02/2018	785	52,43	9,46	0,00	42,97
902	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	05/02/2018	786	53,88	9,72	0,00	44,16



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
903	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	05/02/2018	787	52,78	9,52	0,00	43,26
904	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	05/02/2018	788	113,63	20,49	0,00	93,14
905	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	05/02/2018	789	110,90	19,80	0,00	91,10
906	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	05/02/2018	790	52,42	9,45	0,00	42,97
907	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	05/02/2018	791	624,88	112,68	0,00	512,20
908	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	05/02/2018	792	52,43	9,46	0,00	42,97
909	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	05/02/2018	793	84,96	15,32	0,00	69,64
910	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	05/02/2018	794	26,21	4,73	0,00	21,48
911	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	05/02/2018	795	349,62	62,42	0,00	287,20
912	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	05/02/2018	796	52,83	9,53	0,00	43,30
913	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	05/02/2018	797	259,40	46,78	0,00	212,62
914	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	05/02/2018	798	56,21	10,14	0,00	46,07
915	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	05/02/2018	799	52,43	9,46	0,00	42,97
916	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	05/02/2018	800	204,96	36,96	0,00	168,00
917	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	05/02/2018	801	52,71	9,51	0,00	43,20
918	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	05/02/2018	802	2,28	0,00	0,00	2,28
919	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	05/02/2018	803	52,82	9,53	0,00	43,29
920	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	05/02/2018	804	59,02	10,64	0,00	48,38



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
921	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	05/02/2018	805	3.119,69	562,46	0,00	2.557,23
922	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	05/02/2018	806	282,12	50,86	0,00	231,26
923	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	05/02/2018	807	123,03	22,18	0,00	100,85
924	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	147640 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	05/02/2018	808	65,91	11,88	0,00	54,03
925	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	05/02/2018	809	29,99	5,41	0,00	24,58
926	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	05/02/2018	810	90,12	16,25	0,00	73,87
927	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	311040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	05/02/2018	811	306,14	55,20	0,00	250,94
928	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	05/02/2018	812	331,89	59,84	0,00	272,05
929	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	197320 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	05/02/2018	813	161,79	29,17	0,00	132,62
930	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	199080 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	05/02/2018	814	128,53	23,17	0,00	105,36
931	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	202140 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	05/02/2018	815	26,21	4,73	0,00	21,48
932	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	05/02/2018	816	26,21	4,73	0,00	21,48
933	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220180 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	05/02/2018	817	111,90	20,17	0,00	91,73
934	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220180 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	05/02/2018	818	349,62	62,42	0,00	287,20
935	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	05/02/2018	819	52,42	9,45	0,00	42,97
936	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	05/02/2018	820	309,69	55,29	0,00	254,40
937	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	05/02/2018	821	52,43	9,46	0,00	42,97
938	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	311040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	05/02/2018	822	26,41	4,76	0,00	21,65



# Comune di Chioggia

P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, 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	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	05/02/2018	823	724,56	130,66	0,00	593,90
940	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	05/02/2018	824	241,52	43,55	0,00	197,97
941	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220180 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	05/02/2018	825	704,86	127,11	0,00	577,75
942	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117010 - UTENZE TELEFONIA MOBILE	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	08/02/2018	1202	526,35	94,92	0,00	431,43
943	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173441 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	13/02/2018	1271	1.230,08	221,82	0,00	1.008,26
944	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	13/02/2018	1272	493,50	88,99	0,00	404,51
945	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	285090 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	13/02/2018	1273	1.815,21	327,33	0,00	1.487,88
946	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181141 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	13/02/2018	1274	1.155,29	208,33	0,00	946,96
947	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	285090 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	13/02/2018	1275	1.552,96	280,04	0,00	1.272,92
948	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183311 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	13/02/2018	1276	1.031,16	185,95	0,00	845,21
949	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	13/02/2018	1277	14,60	2,63	0,00	11,97
950	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	197322 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	15/02/2018	1335	830,32	149,73	0,00	680,59
951	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	15/02/2018	1336	713,81	128,72	0,00	585,09
952	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143101 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	15/02/2018	1337	10,58	1,91	0,00	8,67



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
953	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206292 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	15/02/2018	1338	313,92	56,61	0,00	257,31
954	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	281140 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	15/02/2018	1339	194,25	35,03	0,00	159,22
955	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181141 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	15/02/2018	1340	8.498,28	792,39	0,00	7.705,89
956	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117002 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	15/02/2018	1341	5.214,08	940,24	0,00	4.273,84
957	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253042 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	15/02/2018	1342	1.091,40	99,22	0,00	992,18
958	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173441 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	15/02/2018	1343	1.554,16	152,83	0,00	1.401,33
959	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183311 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	15/02/2018	1344	5.407,41	542,87	0,00	4.864,54
960	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236110 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	15/02/2018	1345	34,04	6,14	0,00	27,90
961	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	285090 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	15/02/2018	1346	3.685,18	664,54	0,00	3.020,64
962	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	15/02/2018	1347	881,86	166,24	0,00	715,62
963	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304042 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	15/02/2018	1348	211,63	38,16	0,00	173,47
964	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	202141 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	15/02/2018	1349	389,50	70,24	0,00	319,26
965	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304042 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	15/02/2018	1350	272,87	49,21	0,00	223,66
966	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	202141 - SPESE PER UTENZE (GAS)	ENEL ENERGIA SPA	15/02/2018	1353	424,39	76,53	0,00	347,86





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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
967	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304042 - SPESE PER UTENZE (GAS)	ENEL ENERGIA SPA	15/02/2018	1354	528,32	95,27	0,00	433,05
968	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/02/2018	1551	75,00	6,82	0,00	68,18
969	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/02/2018	1552	147,19	13,38	0,00	133,81
970	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271081 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/02/2018	1553	25,27	2,30	0,00	22,97
971	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/02/2018	1554	66,18	5,56	0,00	60,62
972	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/02/2018	1555	11,12	1,01	0,00	10,11
973	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/02/2018	1556	144,43	13,13	0,00	131,30
974	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173440 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/02/2018	1557	27,61	2,51	0,00	25,10
975	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271081 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/02/2018	1558	43,51	3,96	0,00	39,55
976	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/02/2018	1559	16,58	1,51	0,00	15,07
977	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/02/2018	1560	0,25	0,25	0,00	0,00
978	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/02/2018	1561	208,30	18,94	0,00	189,36
979	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/02/2018	1562	58,31	5,30	0,00	53,01
980	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/02/2018	1563	1.738,62	158,06	0,00	1.580,56
981	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253041 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/02/2018	1564	111,10	10,10	0,00	101,00
982	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/02/2018	1565	11,12	1,01	0,00	10,11
983	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/02/2018	1566	41,66	3,79	0,00	37,87
984	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/02/2018	1567	55,55	5,05	0,00	50,50



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
985	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/02/2018	1568	0,34	0,34	0,00	0,00
986	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/02/2018	1569	102,76	9,34	0,00	93,42
987	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173440 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/02/2018	1570	68,11	6,19	0,00	61,92
988	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/02/2018	1571	93,94	8,08	0,00	85,86
989	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/02/2018	1572	627,67	57,06	0,00	570,61
990	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/02/2018	1573	61,12	5,56	0,00	55,56
991	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/02/2018	1574	661,00	60,09	0,00	600,91
992	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/02/2018	1575	180,53	16,41	0,00	164,12
993	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/02/2018	1576	349,93	31,81	0,00	318,12
994	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/02/2018	1577	184,76	16,57	0,00	168,19
995	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/02/2018	1578	22,80	1,77	0,00	21,03
996	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/02/2018	1579	0,51	0,51	0,00	0,00
997	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/02/2018	1580	236,08	21,46	0,00	214,62
998	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	261080 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/02/2018	1581	77,77	7,07	0,00	70,70
999	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/02/2018	1582	150,00	13,64	0,00	136,36
1000	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/02/2018	1583	0,51	0,51	0,00	0,00
1001	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/02/2018	1584	155,52	14,14	0,00	141,38
1002	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/02/2018	1585	330,52	30,05	0,00	300,47



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1003	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/02/2018	1586	52,78	4,80	0,00	47,98
1004	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253041 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/02/2018	1587	135,82	12,12	0,00	123,70
1005	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/02/2018	1588	27,78	2,53	0,00	25,25
1006	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/02/2018	1589	0,76	0,76	0,00	0,00
1007	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/02/2018	1590	369,38	33,58	0,00	335,80
1008	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/02/2018	1591	23,21	2,11	0,00	21,10
1009	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/02/2018	1592	99,97	9,09	0,00	90,88
1010	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/02/2018	1593	55,23	5,02	0,00	50,21
1011	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/02/2018	1594	27,61	2,51	0,00	25,10
1012	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/02/2018	1595	52,78	4,80	0,00	47,98
1013	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/02/2018	1596	60,74	5,52	0,00	55,22
1014	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/02/2018	1597	202,74	18,43	0,00	184,31
1015	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/02/2018	1598	30,53	2,78	0,00	27,75
1016	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/02/2018	1599	172,21	15,66	0,00	156,55
1017	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/02/2018	1600	202,74	18,43	0,00	184,31
1018	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253041 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/02/2018	1601	111,10	10,10	0,00	101,00
1019	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253041 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/02/2018	1602	11,12	1,01	0,00	10,11
1020	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	197321 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/02/2018	1603	47,21	4,29	0,00	42,92



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1021	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/02/2018	1604	213,86	19,44	0,00	194,42
1022	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/02/2018	1605	44,42	4,04	0,00	40,38
1023	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220181 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/02/2018	1606	16,65	1,51	0,00	15,14
1024	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/02/2018	1607	77,77	7,07	0,00	70,70
1025	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166041 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/02/2018	1608	49,98	4,54	0,00	45,44
1026	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/02/2018	1609	183,30	16,66	0,00	166,64
1027	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166041 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/02/2018	1610	33,33	3,03	0,00	30,30
1028	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/02/2018	1611	402,72	36,61	0,00	366,11
1029	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/02/2018	1612	161,08	14,64	0,00	146,44
1030	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/02/2018	1613	16,06	0,77	0,00	15,29
1031	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/02/2018	1614	0,25	0,25	0,00	0,00
1032	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/02/2018	1615	52,78	4,80	0,00	47,98
1033	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/02/2018	1616	1.022,07	92,92	0,00	929,15
1034	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/02/2018	1617	27,78	2,53	0,00	25,25
1035	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/02/2018	1618	227,74	20,70	0,00	207,04
1036	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	28/02/2018	1625	85,98	7,82	0,00	78,16
1037	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304041 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	28/02/2018	1626	193,78	17,62	0,00	176,16



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1038	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304041 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	28/02/2018	1627	99,68	9,06	0,00	90,62
1039	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304041 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	28/02/2018	1628	321,27	29,21	0,00	292,06
1040	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	202141 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	15/03/2018	2032	269,57	48,25	0,00	221,32
1041	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304042 - SPESE PER UTENZE (GAS)	ENEL ENERGIA SPA	15/03/2018	2033	414,72	45,18	0,00	369,54
1042	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304042 - SPESE PER UTENZE (GAS)	ENEL ENERGIA SPA	15/03/2018	2034	530,84	66,12	0,00	464,72
1043	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	285090 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	16/03/2018	2237	929,04	167,53	0,00	761,51
1044	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	16/03/2018	2238	16,79	3,03	0,00	13,76
1045	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	16/03/2018	2239	44,92	8,10	0,00	36,82
1046	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2248	68,88	6,26	0,00	62,62
1047	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2249	68,88	6,26	0,00	62,62
1048	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206291 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2250	68,88	6,26	0,00	62,62
1049	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2251	68,88	6,26	0,00	62,62
1050	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2252	68,88	6,26	0,00	62,62
1051	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2253	68,88	6,26	0,00	62,62
1052	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2254	68,88	6,26	0,00	62,62
1053	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2255	68,88	6,26	0,00	62,62



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, 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 correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2256	68,88	6,26	0,00	62,62
1055	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2257	68,88	6,26	0,00	62,62
1056	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2258	68,88	6,26	0,00	62,62
1057	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173440 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2259	68,88	6,26	0,00	62,62
1058	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2260	68,88	6,26	0,00	62,62
1059	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2261	68,88	6,26	0,00	62,62
1060	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2262	68,88	6,26	0,00	62,62
1061	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2263	68,88	6,26	0,00	62,62
1062	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2264	68,88	6,26	0,00	62,62
1063	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2265	68,88	6,26	0,00	62,62
1064	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2266	68,88	6,26	0,00	62,62
1065	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2267	68,88	6,26	0,00	62,62
1066	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173440 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2268	68,88	6,26	0,00	62,62
1067	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2269	68,88	6,26	0,00	62,62
1068	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2270	68,88	6,26	0,00	62,62
1069	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2271	68,88	6,26	0,00	62,62
1070	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2272	68,88	6,26	0,00	62,62
1071	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2273	68,88	6,26	0,00	62,62



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1072	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2274	68,88	6,26	0,00	62,62
1073	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2275	68,88	6,26	0,00	62,62
1074	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2276	68,88	6,26	0,00	62,62
1075	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2277	68,88	6,26	0,00	62,62
1076	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2278	68,88	6,26	0,00	62,62
1077	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2279	68,88	6,26	0,00	62,62
1078	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2280	68,88	6,26	0,00	62,62
1079	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2281	68,88	6,26	0,00	62,62
1080	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2282	68,88	6,26	0,00	62,62
1081	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2283	68,88	6,26	0,00	62,62
1082	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2284	68,88	6,26	0,00	62,62
1083	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2285	68,88	6,26	0,00	62,62
1084	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2286	68,88	6,26	0,00	62,62
1085	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2287	68,88	6,26	0,00	62,62
1086	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2288	68,88	6,26	0,00	62,62
1087	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2289	68,88	6,26	0,00	62,62
1088	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173440 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2290	68,88	6,26	0,00	62,62
1089	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2291	68,88	6,26	0,00	62,62



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, 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 correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2292	68,88	6,26	0,00	62,62
1091	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2293	68,88	6,26	0,00	62,62
1092	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2294	68,88	6,26	0,00	62,62
1093	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2295	68,88	6,26	0,00	62,62
1094	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2296	68,88	6,26	0,00	62,62
1095	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2297	68,88	6,26	0,00	62,62
1096	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2298	68,88	6,26	0,00	62,62
1097	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2299	68,88	6,26	0,00	62,62
1098	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2300	68,88	6,26	0,00	62,62
1099	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2301	68,88	6,26	0,00	62,62
1100	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2302	68,88	6,26	0,00	62,62
1101	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2303	68,88	6,26	0,00	62,62
1102	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2304	68,88	6,26	0,00	62,62
1103	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2305	68,88	6,26	0,00	62,62
1104	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2306	68,88	6,26	0,00	62,62
1105	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	197321 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2307	68,88	6,26	0,00	62,62
1106	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2308	68,88	6,26	0,00	62,62
1107	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2309	68,88	6,26	0,00	62,62





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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1108	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2310	68,88	6,26	0,00	62,62
1109	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2311	68,88	6,26	0,00	62,62
1110	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2312	68,88	6,26	0,00	62,62
1111	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2313	68,88	6,26	0,00	62,62
1112	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2314	68,88	6,26	0,00	62,62
1113	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2315	68,88	6,26	0,00	62,62
1114	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2316	68,88	6,26	0,00	62,62
1115	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2317	68,88	6,26	0,00	62,62
1116	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2318	68,88	6,26	0,00	62,62
1117	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2319	68,88	6,26	0,00	62,62
1118	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2320	68,88	6,26	0,00	62,62
1119	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2321	68,88	6,26	0,00	62,62
1120	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2322	68,88	6,26	0,00	62,62
1121	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2323	68,88	6,26	0,00	62,62
1122	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2324	68,88	6,26	0,00	62,62
1123	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2325	68,88	6,26	0,00	62,62
1124	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2326	68,88	6,26	0,00	62,62
1125	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2327	68,88	6,26	0,00	62,62



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1126	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2328	68,88	6,26	0,00	62,62
1127	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2329	68,88	6,26	0,00	62,62
1128	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2330	68,88	6,26	0,00	62,62
1129	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2331	68,88	6,26	0,00	62,62
1130	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2332	68,88	6,26	0,00	62,62
1131	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2333	68,88	6,26	0,00	62,62
1132	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2334	68,88	6,26	0,00	62,62
1133	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2335	68,88	6,26	0,00	62,62
1134	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2336	68,88	6,26	0,00	62,62
1135	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	197321 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2337	68,88	6,26	0,00	62,62
1136	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2338	43,67	6,26	0,00	37,41
1137	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2339	68,88	6,26	0,00	62,62
1138	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2340	68,88	6,26	0,00	62,62
1139	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2341	68,88	6,26	0,00	62,62
1140	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2342	68,88	6,26	0,00	62,62
1141	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2343	68,88	6,26	0,00	62,62
1142	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2344	68,88	6,26	0,00	62,62
1143	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2345	68,88	6,26	0,00	62,62



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1144	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2346	68,88	6,26	0,00	62,62
1145	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2347	68,88	6,26	0,00	62,62
1146	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2348	68,88	6,26	0,00	62,62
1147	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2349	68,88	6,26	0,00	62,62
1148	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2350	68,88	6,26	0,00	62,62
1149	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2351	68,88	6,26	0,00	62,62
1150	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2352	68,88	6,26	0,00	62,62
1151	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2353	68,88	6,26	0,00	62,62
1152	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2354	68,88	6,26	0,00	62,62
1153	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2355	68,88	6,26	0,00	62,62
1154	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2356	68,88	6,26	0,00	62,62
1155	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2357	68,88	6,26	0,00	62,62
1156	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2358	68,88	6,26	0,00	62,62
1157	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2359	68,88	6,26	0,00	62,62
1158	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2360	68,88	6,26	0,00	62,62
1159	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173440 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2361	68,88	6,26	0,00	62,62
1160	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2362	150,00	13,64	0,00	136,36
1161	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2363	23,38	2,13	0,00	21,25



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1162	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2364	53,39	4,85	0,00	48,54
1163	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2365	2.521,84	229,26	0,00	2.292,58
1164	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2366	69,43	6,31	0,00	63,12
1165	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2367	80,55	7,32	0,00	73,23
1166	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2368	527,69	47,97	0,00	479,72
1167	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2369	24,73	2,04	0,00	22,69
1168	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166041 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2370	88,88	8,08	0,00	80,80
1169	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	261080 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2371	155,26	13,89	0,00	141,37
1170	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2372	313,83	28,53	0,00	285,30
1171	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173440 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2373	0,51	0,51	0,00	0,00
1172	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2374	14,73	1,34	0,00	13,39
1173	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2375	97,21	8,84	0,00	88,37
1174	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2376	97,21	8,84	0,00	88,37
1175	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2377	58,91	5,36	0,00	53,55
1176	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2378	1.486,95	134,72	0,00	1.352,23
1177	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2379	0,48	0,48	0,00	0,00
1178	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166041 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2380	5,05	5,05	0,00	0,00
1179	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271081 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2381	0,25	0,25	0,00	0,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1180	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2382	0,51	0,51	0,00	0,00
1181	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2383	0,76	0,76	0,00	0,00
1182	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2384	0,50	0,50	0,00	0,00
1183	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2385	0,25	0,25	0,00	0,00
1184	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117010 - UTENZE TELEFONIA MOBILE	TELECOM ITALIA SPA	22/03/2018	2410	3.319,49	300,83	0,00	3.018,66
1185	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117010 - UTENZE TELEFONIA MOBILE	TELECOM ITALIA SPA	22/03/2018	2411	1.148,51	104,09	0,00	1.044,42
1186	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117010 - UTENZE TELEFONIA MOBILE	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	28/03/2018	2494	237,70	0,00	0,00	237,70
1187	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117010 - UTENZE TELEFONIA MOBILE	AGENZIA DELLE ENTRATE	04/04/2018	2514	52,30	0,00	0,00	52,30
1188	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	202141 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	09/04/2018	2853	510,61	64,69	0,00	445,92
1189	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	202141 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	09/04/2018	2854	516,70	92,98	0,00	423,72
1190	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304042 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	09/04/2018	2855	266,63	41,70	0,00	224,93
1191	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304042 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	09/04/2018	2856	396,82	50,54	0,00	346,28
1192	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271083 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	09/04/2018	2857	10,39	10,39	0,00	0,00
1193	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	202141 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	09/04/2018	2858	35,94	35,94	0,00	0,00
1194	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271083 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	09/04/2018	2859	0,36	0,36	0,00	0,00
1195	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	11/04/2018	2871	3,27	0,59	0,00	2,68
1196	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	11/04/2018	2872	0,07	0,01	0,00	0,06
1197	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	11/04/2018	2873	0,89	0,16	0,00	0,73



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1198	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	11/04/2018	2874	0,93	0,17	0,00	0,76
1199	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	11/04/2018	2875	555,77	100,22	0,00	455,55
1200	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	11/04/2018	2876	0,06	0,01	0,00	0,05
1201	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	11/04/2018	2877	10,80	1,95	0,00	8,85
1202	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	11/04/2018	2878	0,12	0,02	0,00	0,10
1203	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	11/04/2018	2879	190,16	34,29	0,00	155,87
1204	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	11/04/2018	2880	1,57	0,28	0,00	1,29
1205	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271080 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	11/04/2018	2881	142,94	25,78	0,00	117,16
1206	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	11/04/2018	2882	0,22	0,04	0,00	0,18
1207	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	11/04/2018	2883	552,82	99,69	0,00	453,13
1208	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	11/04/2018	2884	0,09	0,02	0,00	0,07
1209	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	197322 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	11/04/2018	2885	875,51	157,88	0,00	717,63
1210	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	11/04/2018	2886	395,43	71,31	0,00	324,12
1211	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	285090 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	11/04/2018	2887	513,57	92,61	0,00	420,96
1212	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206292 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	11/04/2018	2888	238,27	42,97	0,00	195,30
1213	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	281140 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	11/04/2018	2889	85,02	15,33	0,00	69,69



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1214	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181141 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	11/04/2018	2890	7.999,28	744,26	0,00	7.255,02
1215	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117002 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	11/04/2018	2891	4.550,00	820,49	0,00	3.729,51
1216	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253042 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	11/04/2018	2892	1.131,02	102,82	0,00	1.028,20
1217	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173441 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	11/04/2018	2893	1.519,60	148,54	0,00	1.371,06
1218	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183311 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	11/04/2018	2894	4.510,78	433,95	0,00	4.076,83
1219	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236110 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	11/04/2018	2895	34,04	6,14	0,00	27,90
1220	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143101 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	11/04/2018	2896	3.201,56	577,33	0,00	2.624,23
1221	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	11/04/2018	2897	544,58	98,20	0,00	446,38
1222	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	202141 - SPESE PER UTENZE (GAS)	ENEL ENERGIA SPA	11/04/2018	2898	412,40	74,37	0,00	338,03
1223	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304042 - SPESE PER UTENZE (GAS)	ENEL ENERGIA SPA	11/04/2018	2899	513,08	92,52	0,00	420,56
1224	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	11/04/2018	2913	17,62	3,18	0,00	14,44
1225	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	11/04/2018	2914	0,02	0,00	0,00	0,02
1226	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	11/04/2018	2915	936,05	168,79	0,00	767,26
1227	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	11/04/2018	2916	16,85	3,04	0,00	13,81
1228	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	11/04/2018	2917	3,57	0,64	0,00	2,93



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1229	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	11/04/2018	2918	153,76	27,73	0,00	126,03
1230	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	197320 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	11/04/2018	2919	19,19	3,46	0,00	15,73
1231	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	199080 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	11/04/2018	2920	30,66	5,53	0,00	25,13
1232	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220180 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	11/04/2018	2921	0,05	0,01	0,00	0,04
1233	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	11/04/2018	2922	17,91	3,23	0,00	14,68
1234	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304041 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	17/04/2018	3132	449,99	40,91	0,00	409,08
1235	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304041 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	17/04/2018	3133	113,00	10,27	0,00	102,73
1236	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	17/04/2018	3134	84,81	7,71	0,00	77,10
1237	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304041 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	17/04/2018	3135	280,10	25,46	0,00	254,64
1238	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	17/04/2018	3136	7,84	0,00	0,00	7,84
1239	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	20/04/2018	3186	241,52	43,55	0,00	197,97
1240	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	20/04/2018	3187	724,56	130,66	0,00	593,90
1241	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220180 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	20/04/2018	3188	826,08	148,97	0,00	677,11
1242	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220183 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	20/04/2018	3190	397,34	71,65	0,00	325,69
1243	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	20/04/2018	3191	1.656,65	298,74	0,00	1.357,91





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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1244	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206292 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	20/04/2018	3192	1.025,58	184,94	0,00	840,64
1245	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183311 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	20/04/2018	3193	1.060,99	191,33	0,00	869,66
1246	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	20/04/2018	3194	505,37	91,13	0,00	414,24
1247	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173441 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	20/04/2018	3195	1.231,22	222,02	0,00	1.009,20
1248	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181141 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	20/04/2018	3196	1.365,50	246,24	0,00	1.119,26
1249	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271082 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	20/04/2018	3197	318,54	57,44	0,00	261,10
1250	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206292 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	20/04/2018	3198	572,75	103,28	0,00	469,47
1251	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	285090 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	20/04/2018	3199	1.687,89	304,37	0,00	1.383,52
1252	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173441 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	20/04/2018	3200	1.356,63	244,64	0,00	1.111,99
1253	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206292 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	20/04/2018	3201	71,02	12,81	0,00	58,21
1254	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173441 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	20/04/2018	3202	1.369,27	246,92	0,00	1.122,35
1255	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181141 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	20/04/2018	3203	1.330,92	240,00	0,00	1.090,92
1256	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	20/04/2018	3204	429,22	77,40	0,00	351,82



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1257	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183311 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	20/04/2018	3205	1.014,17	182,88	0,00	831,29
1258	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	285090 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	20/04/2018	3206	1.430,28	257,92	0,00	1.172,36
1259	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	20/04/2018	3207	16,99	3,06	0,00	13,93
1260	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	197322 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	23/04/2018	3223	1.346,55	242,82	0,00	1.103,73
1261	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	23/04/2018	3224	408,96	73,75	0,00	335,21
1262	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	285090 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	23/04/2018	3225	584,28	105,36	0,00	478,92
1263	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206292 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	23/04/2018	3226	218,83	39,46	0,00	179,37
1264	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	281140 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	23/04/2018	3227	86,51	15,60	0,00	70,91
1265	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181141 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	23/04/2018	3228	8.589,83	792,39	0,00	7.797,44
1266	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117002 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	23/04/2018	3229	4.833,92	871,69	0,00	3.962,23
1267	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253042 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	23/04/2018	3230	1.326,75	120,61	0,00	1.206,14
1268	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173441 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	23/04/2018	3231	1.559,95	152,20	0,00	1.407,75
1269	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183311 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	23/04/2018	3232	4.277,73	411,48	0,00	3.866,25



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1270	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236110 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	23/04/2018	3233	34,04	6,14	0,00	27,90
1271	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143101 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	23/04/2018	3234	4.090,76	737,68	0,00	3.353,08
1272	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	23/04/2018	3235	573,32	110,60	0,00	462,72
1273	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220182 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	07/05/2018	3308	1.042,94	160,75	0,00	882,19
1274	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271083 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	07/05/2018	3309	497,86	71,12	0,00	426,74
1275	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271083 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	07/05/2018	3310	101,42	22,99	0,00	78,43
1276	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304041 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	07/05/2018	3312	11,86	0,00	0,00	11,86
1277	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	285090 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	07/05/2018	3316	16,59	2,99	0,00	13,60
1278	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271082 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	07/05/2018	3317	334,67	60,35	0,00	274,32
1279	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183311 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	07/05/2018	3318	1.055,95	190,42	0,00	865,53
1280	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181141 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	07/05/2018	3319	1.228,84	223,40	0,00	1.005,44
1281	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206292 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	07/05/2018	3320	68,03	12,27	0,00	55,76
1282	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	07/05/2018	3321	51,87	9,35	0,00	42,52
1283	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173441 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	07/05/2018	3322	2.232,26	402,54	0,00	1.829,72



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1284	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173441 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	07/05/2018	3323	1.075,75	193,99	0,00	881,76
1285	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	07/05/2018	3324	475,87	85,81	0,00	390,06
1286	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220183 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	07/05/2018	3325	348,24	62,80	0,00	285,44
1287	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206292 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	07/05/2018	3326	510,96	92,14	0,00	418,82
1288	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206292 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	07/05/2018	3327	498,30	89,86	0,00	408,44
1289	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	07/05/2018	3328	1.458,06	262,93	0,00	1.195,13
1290	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	285090 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	07/05/2018	3329	1.416,55	255,44	0,00	1.161,11
1291	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	07/05/2018	3330	10,38	1,87	0,00	8,51
1292	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253041 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/05/2018	3332	14,04	1,28	0,00	12,76
1293	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253041 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/05/2018	3333	170,95	15,54	0,00	155,41
1294	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253041 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/05/2018	3334	212,98	19,36	0,00	193,62
1295	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166041 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/05/2018	3335	61,68	5,61	0,00	56,07
1296	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/05/2018	3336	1.961,60	178,10	0,00	1.783,50
1297	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271081 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/05/2018	3337	83,86	7,62	0,00	76,24
1298	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/05/2018	3338	44,01	4,00	0,00	40,01



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1299	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/05/2018	3339	353,10	32,10	0,00	321,00
1300	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/05/2018	3340	100,87	9,17	0,00	91,70
1301	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/05/2018	3341	12,89	1,17	0,00	11,72
1302	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/05/2018	3342	411,98	37,45	0,00	374,53
1303	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/05/2018	3343	12,84	2,04	0,00	10,80
1304	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/05/2018	3344	16,79	1,53	0,00	15,26
1305	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/05/2018	3345	297,04	27,00	0,00	270,04
1306	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/05/2018	3346	465,21	42,29	0,00	422,92
1307	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166041 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/05/2018	3347	92,50	8,41	0,00	84,09
1308	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/05/2018	3348	56,05	5,10	0,00	50,95
1309	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/05/2018	3349	117,72	10,70	0,00	107,02
1310	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271081 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/05/2018	3350	0,51	0,51	0,00	0,00
1311	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/05/2018	3351	170,95	15,54	0,00	155,41
1312	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/05/2018	3352	277,48	25,23	0,00	252,25
1313	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/05/2018	3353	773,50	70,32	0,00	703,18
1314	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/05/2018	3354	50,42	4,58	0,00	45,84
1315	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/05/2018	3355	0,34	0,34	0,00	0,00
1316	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/05/2018	3356	386,74	35,16	0,00	351,58



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1317	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/05/2018	3357	29,59	2,69	0,00	26,90
1318	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/05/2018	3358	633,37	57,58	0,00	575,79
1319	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/05/2018	3359	154,17	14,02	0,00	140,15
1320	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/05/2018	3360	0,67	0,67	0,00	0,00
1321	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/05/2018	3361	247,42	22,03	0,00	225,39
1322	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/05/2018	3362	43,17	3,31	0,00	39,86
1323	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/05/2018	3363	283,64	25,48	0,00	258,16
1324	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/05/2018	3364	38,84	3,53	0,00	35,31
1325	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/05/2018	3365	193,40	17,58	0,00	175,82
1326	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/05/2018	3366	400,77	36,43	0,00	364,34
1327	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/05/2018	3367	669,85	60,90	0,00	608,95
1328	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/05/2018	3368	11,23	1,02	0,00	10,21
1329	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/05/2018	3369	347,56	31,60	0,00	315,96
1330	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304040 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/05/2018	3370	145,75	13,25	0,00	132,50
1331	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/05/2018	3371	100,87	9,17	0,00	91,70
1332	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/05/2018	3372	20,16	1,53	0,00	18,63
1333	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/05/2018	3373	119,96	10,45	0,00	109,51
1334	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/05/2018	3374	440,01	40,00	0,00	400,01



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1335	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/05/2018	3375	0,25	0,25	0,00	0,00
1336	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/05/2018	3376	316,71	28,79	0,00	287,92
1337	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/05/2018	3377	98,12	8,92	0,00	89,20
1338	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/05/2018	3378	0,51	0,51	0,00	0,00
1339	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/05/2018	3379	101,74	9,25	0,00	92,49
1340	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/05/2018	3380	3.337,91	303,45	0,00	3.034,46
1341	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/05/2018	3381	51,79	4,71	0,00	47,08
1342	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/05/2018	3382	145,75	13,25	0,00	132,50
1343	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/05/2018	3383	103,70	9,43	0,00	94,27
1344	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/05/2018	3384	1.922,76	174,80	0,00	1.747,96
1345	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/05/2018	3385	0,34	0,34	0,00	0,00
1346	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/05/2018	3386	198,99	18,09	0,00	180,90
1347	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/05/2018	3387	0,25	0,25	0,00	0,00
1348	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/05/2018	3388	114,90	10,45	0,00	104,45
1349	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/05/2018	3389	330,69	30,06	0,00	300,63
1350	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/05/2018	3390	148,56	13,51	0,00	135,05
1351	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304040 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/05/2018	3391	287,77	26,16	0,00	261,61
1352	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/05/2018	3392	241,00	21,91	0,00	219,09



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1353	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	197321 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/05/2018	3393	64,47	5,86	0,00	58,61
1354	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220181 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/05/2018	3394	33,64	3,06	0,00	30,58
1355	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/05/2018	3395	84,08	7,64	0,00	76,44
1356	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	261080 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/05/2018	3396	260,15	23,19	0,00	236,96
1357	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/05/2018	3397	455,40	41,40	0,00	414,00
1358	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/05/2018	3398	1.266,79	115,16	0,00	1.151,63
1359	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/05/2018	3399	119,07	10,59	0,00	108,48
1360	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271081 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/05/2018	3400	49,69	4,52	0,00	45,17
1361	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/05/2018	3401	105,44	9,59	0,00	95,85
1362	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/05/2018	3402	961,31	87,39	0,00	873,92
1363	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/05/2018	3403	50,42	4,58	0,00	45,84
1364	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304042 - SPESE PER UTENZE (GAS)	ENEL ENERGIA SPA	09/05/2018	3601	431,28	77,77	0,00	353,51
1365	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304042 - SPESE PER UTENZE (GAS)	ENEL ENERGIA SPA	09/05/2018	3602	406,71	73,34	0,00	333,37
1366	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220182 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	09/05/2018	3603	303,87	54,80	0,00	249,07
1367	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304042 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	09/05/2018	3604	266,56	48,03	0,00	218,53
1368	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	202141 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	09/05/2018	3605	35,80	4,19	0,00	31,61
1369	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271083 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	09/05/2018	3606	517,68	93,10	0,00	424,58
1370	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	202141 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	09/05/2018	3607	132,26	15,24	0,00	117,02





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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1371	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271080 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	09/05/2018	3628	49,61	8,95	0,00	40,66
1372	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	09/05/2018	3629	153,32	27,65	0,00	125,67
1373	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271080 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	09/05/2018	3630	237,39	42,81	0,00	194,58
1374	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	09/05/2018	3631	173,07	31,21	0,00	141,86
1375	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	09/05/2018	3632	13,10	2,36	0,00	10,74
1376	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	09/05/2018	3633	26,95	4,86	0,00	22,09
1377	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	09/05/2018	3634	33,28	6,00	0,00	27,28
1378	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	09/05/2018	3635	26,21	4,73	0,00	21,48
1379	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	09/05/2018	3636	26,20	4,72	0,00	21,48
1380	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	09/05/2018	3637	116,30	20,97	0,00	95,33
1381	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	09/05/2018	3638	153,32	27,65	0,00	125,67
1382	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	09/05/2018	3639	26,20	4,72	0,00	21,48
1383	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	09/05/2018	3640	178,51	32,19	0,00	146,32
1384	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	09/05/2018	3641	26,52	4,78	0,00	21,74
1385	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	09/05/2018	3642	26,21	4,73	0,00	21,48
1386	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220180 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	09/05/2018	3643	13,10	2,36	0,00	10,74
1387	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	09/05/2018	3644	38,33	6,91	0,00	31,42
1388	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	09/05/2018	3645	1.810,87	326,55	0,00	1.484,32



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1389	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	09/05/2018	3646	158,80	28,64	0,00	130,16
1390	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	09/05/2018	3647	104,16	18,78	0,00	85,38
1391	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	147640 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	09/05/2018	3648	55,41	9,99	0,00	45,42
1392	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	09/05/2018	3649	14,99	2,70	0,00	12,29
1393	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	09/05/2018	3650	79,06	14,26	0,00	64,80
1394	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271080 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	09/05/2018	3651	257,29	46,40	0,00	210,89
1395	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	311040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	09/05/2018	3652	13,52	2,44	0,00	11,08
1396	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	09/05/2018	3653	270,38	48,76	0,00	221,62
1397	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	197320 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	09/05/2018	3654	88,67	15,99	0,00	72,68
1398	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	199080 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	09/05/2018	3655	107,90	19,46	0,00	88,44
1399	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	202140 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	09/05/2018	3656	13,35	2,41	0,00	10,94
1400	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	09/05/2018	3657	13,10	2,36	0,00	10,74
1401	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220180 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	09/05/2018	3658	64,93	11,70	0,00	53,23
1402	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271080 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	09/05/2018	3659	13,44	2,42	0,00	11,02
1403	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	09/05/2018	3660	26,21	4,73	0,00	21,48
1404	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	09/05/2018	3661	112,68	20,32	0,00	92,36
1405	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	09/05/2018	3662	102,48	18,48	0,00	84,00
1406	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	09/05/2018	3663	26,21	4,73	0,00	21,48



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1407	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	09/05/2018	3664	26,21	4,73	0,00	21,48
1408	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	09/05/2018	3665	54,90	9,90	0,00	45,00
1409	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	09/05/2018	3666	40,72	7,34	0,00	33,38
1410	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	09/05/2018	3667	351,36	63,36	0,00	288,00
1411	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	09/05/2018	3668	28,48	5,14	0,00	23,34
1412	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	09/05/2018	3669	153,32	27,65	0,00	125,67
1413	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	09/05/2018	3670	26,21	4,73	0,00	21,48
1414	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	09/05/2018	3671	26,20	4,72	0,00	21,48
1415	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	09/05/2018	3672	26,37	4,75	0,00	21,62
1416	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	09/05/2018	3673	173,07	31,21	0,00	141,86
1417	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	09/05/2018	3674	54,90	9,90	0,00	45,00
1418	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	09/05/2018	3675	233,57	42,12	0,00	191,45
1419	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	09/05/2018	3676	51,18	9,23	0,00	41,95
1420	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220180 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	09/05/2018	3677	173,07	31,21	0,00	141,86
1421	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	09/05/2018	3678	29,76	5,37	0,00	24,39
1422	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	09/05/2018	3679	26,21	4,73	0,00	21,48
1423	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	09/05/2018	3680	129,70	23,39	0,00	106,31
1424	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	09/05/2018	3681	27,56	4,97	0,00	22,59



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1425	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	09/05/2018	3682	26,20	4,72	0,00	21,48
1426	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	09/05/2018	3683	26,21	4,73	0,00	21,48
1427	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	09/05/2018	3684	76,49	13,79	0,00	62,70
1428	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	09/05/2018	3685	26,72	4,82	0,00	21,90
1429	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117010 - UTENZE TELEFONIA MOBILE	TELECOM ITALIA SPA	22/05/2018	3913	4.512,75	412,99	0,00	4.099,76
1430	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	285090 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	22/05/2018	3915	16,59	2,99	0,00	13,60
1431	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	285090 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	22/05/2018	3916	730,96	131,81	0,00	599,15
1432	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	197322 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	24/05/2018	3948	384,65	69,36	0,00	315,29
1433	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	24/05/2018	3949	434,21	78,30	0,00	355,91
1434	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	285090 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	24/05/2018	3950	411,10	74,13	0,00	336,97
1435	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206292 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	24/05/2018	3951	226,63	40,87	0,00	185,76
1436	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	281140 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	24/05/2018	3952	117,88	21,26	0,00	96,62
1437	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181141 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	24/05/2018	3953	6.747,88	621,06	0,00	6.126,82
1438	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117002 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	24/05/2018	3954	4.408,67	795,01	0,00	3.613,66



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1439	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253042 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	24/05/2018	3955	889,68	80,88	0,00	808,80
1440	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173441 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	24/05/2018	3956	1.347,44	132,38	0,00	1.215,06
1441	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183311 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	24/05/2018	3957	3.674,46	356,45	0,00	3.318,01
1442	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236110 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	24/05/2018	3958	36,89	6,65	0,00	30,24
1443	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	24/05/2018	3959	3.688,07	665,06	0,00	3.023,01
1444	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	24/05/2018	3960	520,63	101,10	0,00	419,53
1445	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	24/05/2018	3961	724,56	130,66	0,00	593,90
1446	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	24/05/2018	3962	241,52	43,55	0,00	197,97
1447	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220180 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	24/05/2018	3963	765,47	138,04	0,00	627,43
1448	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4002	67,13	6,10	0,00	61,03
1449	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4003	67,13	6,10	0,00	61,03
1450	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4004	67,13	6,10	0,00	61,03
1451	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4005	67,13	6,10	0,00	61,03
1452	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4006	67,13	6,10	0,00	61,03
1453	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4007	67,13	6,10	0,00	61,03
1454	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4008	67,13	6,10	0,00	61,03



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1455	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4009	67,13	6,10	0,00	61,03
1456	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4010	67,13	6,10	0,00	61,03
1457	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4011	67,13	6,10	0,00	61,03
1458	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4012	67,13	6,10	0,00	61,03
1459	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4013	67,13	6,10	0,00	61,03
1460	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4014	67,13	6,10	0,00	61,03
1461	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4015	67,13	6,10	0,00	61,03
1462	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4016	67,13	6,10	0,00	61,03
1463	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4017	67,13	6,10	0,00	61,03
1464	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4018	67,13	6,10	0,00	61,03
1465	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4019	67,13	6,10	0,00	61,03
1466	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4020	67,13	6,10	0,00	61,03
1467	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4021	67,13	6,10	0,00	61,03
1468	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4022	67,13	6,10	0,00	61,03
1469	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4023	67,13	6,10	0,00	61,03
1470	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4024	67,13	6,10	0,00	61,03
1471	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206291 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4025	67,13	6,10	0,00	61,03
1472	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4026	67,13	6,10	0,00	61,03



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1473	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4027	67,13	6,10	0,00	61,03
1474	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	197321 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4028	67,13	6,10	0,00	61,03
1475	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4029	67,13	6,10	0,00	61,03
1476	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4030	67,13	6,10	0,00	61,03
1477	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4031	67,13	6,10	0,00	61,03
1478	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4032	67,13	6,10	0,00	61,03
1479	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4033	67,13	6,10	0,00	61,03
1480	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4034	67,13	6,10	0,00	61,03
1481	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4035	67,13	6,10	0,00	61,03
1482	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4036	67,13	6,10	0,00	61,03
1483	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4037	67,13	6,10	0,00	61,03
1484	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4038	67,13	6,10	0,00	61,03
1485	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4039	67,13	6,10	0,00	61,03
1486	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4040	67,13	6,10	0,00	61,03
1487	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4041	67,13	6,10	0,00	61,03
1488	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4042	67,13	6,10	0,00	61,03
1489	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4043	67,13	6,10	0,00	61,03
1490	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4044	67,13	6,10	0,00	61,03





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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1491	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4045	67,13	6,10	0,00	61,03
1492	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4046	67,13	6,10	0,00	61,03
1493	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4047	67,13	6,10	0,00	61,03
1494	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4048	67,13	6,10	0,00	61,03
1495	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4049	67,13	6,10	0,00	61,03
1496	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4050	67,13	6,10	0,00	61,03
1497	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4051	67,13	6,10	0,00	61,03
1498	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4052	67,13	6,10	0,00	61,03
1499	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4053	67,13	6,10	0,00	61,03
1500	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4054	67,13	6,10	0,00	61,03
1501	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4055	67,13	6,10	0,00	61,03
1502	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4056	67,13	6,10	0,00	61,03
1503	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4057	56,11	0,00	0,00	56,11
1504	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4058	67,13	6,10	0,00	61,03
1505	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4059	67,13	6,10	0,00	61,03
1506	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4060	67,13	6,10	0,00	61,03
1507	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4061	67,13	6,10	0,00	61,03
1508	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4062	67,13	6,10	0,00	61,03





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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1509	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4063	67,13	6,10	0,00	61,03
1510	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4064	67,13	6,10	0,00	61,03
1511	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4065	67,13	6,10	0,00	61,03
1512	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4066	67,13	6,10	0,00	61,03
1513	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4067	67,13	6,10	0,00	61,03
1514	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4068	67,13	6,10	0,00	61,03
1515	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4069	67,13	6,10	0,00	61,03
1516	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4070	67,13	6,10	0,00	61,03
1517	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4071	67,13	6,10	0,00	61,03
1518	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4072	67,13	6,10	0,00	61,03
1519	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4073	67,13	6,10	0,00	61,03
1520	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4074	67,13	6,10	0,00	61,03
1521	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4075	67,13	6,10	0,00	61,03
1522	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4076	67,13	6,10	0,00	61,03
1523	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4077	67,13	6,10	0,00	61,03
1524	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4078	67,13	6,10	0,00	61,03
1525	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4079	67,13	6,10	0,00	61,03
1526	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4080	67,13	6,10	0,00	61,03



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1527	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4081	67,13	6,10	0,00	61,03
1528	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4082	67,13	6,10	0,00	61,03
1529	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4083	67,13	6,10	0,00	61,03
1530	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4084	67,13	6,10	0,00	61,03
1531	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4085	67,13	6,10	0,00	61,03
1532	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4086	67,13	6,10	0,00	61,03
1533	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	197321 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4087	67,13	6,10	0,00	61,03
1534	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4088	67,13	6,10	0,00	61,03
1535	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4089	67,13	6,10	0,00	61,03
1536	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4090	67,13	6,10	0,00	61,03
1537	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4091	67,13	6,10	0,00	61,03
1538	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4092	67,13	6,10	0,00	61,03
1539	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4093	67,13	6,10	0,00	61,03
1540	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4094	67,13	6,10	0,00	61,03
1541	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4095	67,13	6,10	0,00	61,03
1542	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4096	67,13	6,10	0,00	61,03
1543	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4097	67,13	6,10	0,00	61,03
1544	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4098	67,13	6,10	0,00	61,03



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1545	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4099	67,13	6,10	0,00	61,03
1546	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4100	67,13	6,10	0,00	61,03
1547	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4101	67,13	6,10	0,00	61,03
1548	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4102	67,13	6,10	0,00	61,03
1549	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4103	67,13	6,10	0,00	61,03
1550	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4104	67,13	6,10	0,00	61,03
1551	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4105	67,13	6,10	0,00	61,03
1552	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304041 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	29/05/2018	4114	204,06	18,55	0,00	185,51
1553	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304041 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	29/05/2018	4115	100,49	9,14	0,00	91,35
1554	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304041 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	29/05/2018	4116	183,06	16,64	0,00	166,42
1555	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	29/05/2018	4117	78,99	7,18	0,00	71,81
1556	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2018	4119	32,22	5,81	0,00	26,41
1557	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173441 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2018	4120	1.945,44	350,82	0,00	1.594,62
1558	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2018	4121	303,26	54,69	0,00	248,57
1559	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181141 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2018	4122	1.056,53	190,52	0,00	866,01



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1560	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	285090 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2018	4123	1.255,28	226,36	0,00	1.028,92
1561	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	285090 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2018	4124	387,23	69,83	0,00	317,40
1562	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183311 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2018	4125	846,44	152,64	0,00	693,80
1563	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220182 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	19/06/2018	4832	1.016,28	183,36	0,00	832,92
1564	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304042 - SPESE PER UTENZE (GAS)	ENEL ENERGIA SPA	19/06/2018	4835	178,18	32,13	0,00	146,05
1565	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	202141 - SPESE PER UTENZE (GAS)	ENEL ENERGIA SPA	19/06/2018	4836	197,73	35,66	0,00	162,07
1566	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236110 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	20/06/2018	4895	32,26	5,82	0,00	26,44
1567	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	197322 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	20/06/2018	4896	326,40	58,86	0,00	267,54
1568	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	20/06/2018	4897	297,17	53,59	0,00	243,58
1569	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	285090 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	20/06/2018	4898	369,62	66,65	0,00	302,97
1570	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206292 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	20/06/2018	4899	173,74	31,33	0,00	142,41
1571	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	281140 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	20/06/2018	4900	84,58	15,25	0,00	69,33
1572	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181141 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	20/06/2018	4901	6.176,34	575,56	0,00	5.600,78
1573	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117002 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	20/06/2018	4902	3.602,33	649,60	0,00	2.952,73



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1574	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253042 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	20/06/2018	4903	1.241,72	112,88	0,00	1.128,84
1575	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173441 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	20/06/2018	4904	1.382,67	134,67	0,00	1.248,00
1576	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183311 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	20/06/2018	4905	3.309,25	315,36	0,00	2.993,89
1577	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	20/06/2018	4906	529,32	99,06	0,00	430,26
1578	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	20/06/2018	4907	3.486,55	628,72	0,00	2.857,83
1579	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117010 - UTENZE TELEFONIA MOBILE	TELECOM ITALIA SPA	13/07/2018	5135	3.848,74	351,66	0,00	3.497,08
1580	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117010 - UTENZE TELEFONIA MOBILE	TELECOM ITALIA SPA	13/07/2018	5136	656,61	60,00	0,00	596,61
1581	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117010 - UTENZE TELEFONIA MOBILE	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	19/07/2018	5345	20,00	0,00	0,00	20,00
1582	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220182 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	20/07/2018	5379	209,32	37,75	0,00	171,57
1583	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304042 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	20/07/2018	5380	132,77	23,88	0,00	108,89
1584	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304042 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	20/07/2018	5381	43,60	7,86	0,00	35,74
1585	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	202141 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	20/07/2018	5382	347,14	347,14	0,00	0,00
1586	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271083 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	20/07/2018	5383	15,90	15,90	0,00	0,00
1587	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271083 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	20/07/2018	5384	8,68	8,68	0,00	0,00
1588	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220182 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	20/07/2018	5385	65,41	11,44	0,00	53,97
1589	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206292 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	23/07/2018	5389	69,10	12,46	0,00	56,64



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1590	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	23/07/2018	5390	597,70	107,78	0,00	489,92
1591	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271082 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	23/07/2018	5391	264,96	47,78	0,00	217,18
1592	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	23/07/2018	5392	272,73	49,18	0,00	223,55
1593	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	285090 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	23/07/2018	5393	1.218,91	219,80	0,00	999,11
1594	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206292 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	23/07/2018	5394	457,65	82,53	0,00	375,12
1595	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183311 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	23/07/2018	5395	1.015,08	183,05	0,00	832,03
1596	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220183 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	23/07/2018	5396	289,32	52,17	0,00	237,15
1597	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	23/07/2018	5397	23,13	4,17	0,00	18,96
1598	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206292 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	23/07/2018	5398	403,26	72,72	0,00	330,54
1599	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	285090 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	23/07/2018	5399	862,14	155,47	0,00	706,67
1600	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173441 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	23/07/2018	5400	661,29	119,25	0,00	542,04
1601	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	23/07/2018	5401	52,56	9,48	0,00	43,08
1602	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183311 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	23/07/2018	5402	907,56	163,66	0,00	743,90



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1603	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173441 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	23/07/2018	5403	2.023,35	364,87	0,00	1.658,48
1604	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304042 - SPESE PER UTENZE (GAS)	ENEL ENERGIA SPA	23/07/2018	5404	52,20	9,41	0,00	42,79
1605	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	202141 - SPESE PER UTENZE (GAS)	ENEL ENERGIA SPA	23/07/2018	5405	56,93	10,27	0,00	46,66
1606	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	23/07/2018	5406	346,14	62,42	0,00	283,72
1607	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271080 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	23/07/2018	5407	99,21	17,89	0,00	81,32
1608	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	23/07/2018	5408	52,43	9,46	0,00	42,97
1609	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	23/07/2018	5409	357,02	64,38	0,00	292,64
1610	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	23/07/2018	5410	52,43	9,46	0,00	42,97
1611	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	23/07/2018	5411	52,43	9,46	0,00	42,97
1612	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	23/07/2018	5412	52,98	9,56	0,00	43,42
1613	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	23/07/2018	5413	346,14	62,42	0,00	283,72
1614	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	23/07/2018	5414	52,43	9,46	0,00	42,97
1615	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	23/07/2018	5415	52,99	9,56	0,00	43,43
1616	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	23/07/2018	5416	52,88	9,54	0,00	43,34
1617	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220180 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	23/07/2018	5417	26,21	4,73	0,00	21,48
1618	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	23/07/2018	5418	134,88	24,32	0,00	110,56
1619	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	23/07/2018	5419	259,40	46,78	0,00	212,62



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1620	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	23/07/2018	5420	52,43	9,46	0,00	42,97
1621	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	23/07/2018	5421	52,43	9,46	0,00	42,97
1622	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	23/07/2018	5422	79,26	14,29	0,00	64,97
1623	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	23/07/2018	5423	64,63	11,66	0,00	52,97
1624	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	23/07/2018	5424	306,61	55,29	0,00	251,32
1625	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	23/07/2018	5425	52,43	9,46	0,00	42,97
1626	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	23/07/2018	5426	52,43	9,46	0,00	42,97
1627	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	23/07/2018	5427	306,61	55,29	0,00	251,32
1628	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271080 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	23/07/2018	5428	224,12	40,42	0,00	183,70
1629	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	23/07/2018	5429	26,21	4,73	0,00	21,48
1630	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	23/07/2018	5430	314,31	56,68	0,00	257,63
1631	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	23/07/2018	5431	225,36	40,64	0,00	184,72
1632	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	23/07/2018	5432	52,43	9,46	0,00	42,97
1633	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	23/07/2018	5433	204,96	36,96	0,00	168,00
1634	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	23/07/2018	5434	109,80	19,80	0,00	90,00
1635	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	23/07/2018	5435	109,80	19,80	0,00	90,00
1636	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	23/07/2018	5436	53,94	9,73	0,00	44,21
1637	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	23/07/2018	5437	53,90	9,72	0,00	44,18





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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1638	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	23/07/2018	5438	52,82	9,53	0,00	43,29
1639	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	23/07/2018	5439	52,43	9,46	0,00	42,97
1640	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	23/07/2018	5440	306,61	55,29	0,00	251,32
1641	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	23/07/2018	5441	64,65	11,66	0,00	52,99
1642	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	23/07/2018	5442	2.426,59	437,58	0,00	1.989,01
1643	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	23/07/2018	5443	298,05	53,75	0,00	244,30
1644	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	23/07/2018	5444	149,91	27,03	0,00	122,88
1645	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	147640 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	23/07/2018	5445	80,88	14,58	0,00	66,30
1646	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	23/07/2018	5446	29,99	5,41	0,00	24,58
1647	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	23/07/2018	5447	98,39	17,74	0,00	80,65
1648	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271080 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	23/07/2018	5448	229,23	41,34	0,00	187,89
1649	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	311040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	23/07/2018	5449	26,15	4,72	0,00	21,43
1650	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	23/07/2018	5450	374,91	67,61	0,00	307,30
1651	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	197320 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	23/07/2018	5451	141,63	25,54	0,00	116,09
1652	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	199080 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	23/07/2018	5452	150,10	27,07	0,00	123,03
1653	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	202140 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	23/07/2018	5453	26,21	4,73	0,00	21,48
1654	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	23/07/2018	5454	26,21	4,73	0,00	21,48
1655	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220180 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	23/07/2018	5455	125,63	22,63	0,00	103,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1656	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220180 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	23/07/2018	5456	346,14	62,42	0,00	283,72
1657	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271080 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	23/07/2018	5457	27,29	4,92	0,00	22,37
1658	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	23/07/2018	5458	54,88	9,90	0,00	44,98
1659	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	23/07/2018	5459	232,61	41,95	0,00	190,66
1660	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	23/07/2018	5460	548,17	98,85	0,00	449,32
1661	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	23/07/2018	5461	52,43	9,46	0,00	42,97
1662	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	23/07/2018	5462	52,43	9,46	0,00	42,97
1663	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	23/07/2018	5463	53,79	9,70	0,00	44,09
1664	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	23/07/2018	5464	724,56	130,66	0,00	593,90
1665	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	23/07/2018	5465	241,52	43,55	0,00	197,97
1666	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220180 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	23/07/2018	5466	765,47	138,04	0,00	627,43
1667	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	197322 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	24/07/2018	5479	2.229,89	402,11	0,00	1.827,78
1668	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	24/07/2018	5480	375,11	67,64	0,00	307,47
1669	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	285090 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	24/07/2018	5481	361,16	65,13	0,00	296,03
1670	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206292 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	24/07/2018	5482	200,18	36,10	0,00	164,08
1671	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	281140 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	24/07/2018	5483	92,42	16,67	0,00	75,75



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1672	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206292 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	24/07/2018	5484	4.707,78	443,04	0,00	4.264,74
1673	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117002 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	24/07/2018	5485	5.628,45	1.014,97	0,00	4.613,48
1674	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253042 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	24/07/2018	5486	1.218,33	110,76	0,00	1.107,57
1675	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173441 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	24/07/2018	5487	1.143,93	112,90	0,00	1.031,03
1676	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183311 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	24/07/2018	5488	2.808,89	274,14	0,00	2.534,75
1677	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236110 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	24/07/2018	5489	34,57	6,23	0,00	28,34
1678	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	24/07/2018	5490	4.604,50	830,32	0,00	3.774,18
1679	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	24/07/2018	5491	1.178,03	212,43	0,00	965,60
1680	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271083 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	31/07/2018	5525	47,25	8,70	0,00	38,55
1681	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	03/08/2018	5531	0,51	0,51	0,00	0,00
1682	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	03/08/2018	5532	0,34	0,34	0,00	0,00
1683	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	03/08/2018	5533	1.390,03	126,37	0,00	1.263,66
1684	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	03/08/2018	5534	0,17	0,17	0,00	0,00
1685	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	03/08/2018	5535	134,35	12,21	0,00	122,14
1686	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	03/08/2018	5536	625,02	56,82	0,00	568,20



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1687	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	03/08/2018	5537	170,61	15,51	0,00	155,10
1688	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	03/08/2018	5538	1.942,99	180,73	0,00	1.762,26
1689	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	03/08/2018	5539	0,52	0,52	0,00	0,00
1690	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	03/08/2018	5540	1,08	0,07	0,00	1,01
1691	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	03/08/2018	5541	103,70	9,43	0,00	94,27
1692	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	03/08/2018	5542	0,25	0,25	0,00	0,00
1693	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	03/08/2018	5543	0,25	0,25	0,00	0,00
1694	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	03/08/2018	5544	460,19	41,84	0,00	418,35
1695	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	03/08/2018	5545	492,51	44,77	0,00	447,74
1696	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	202141 - SPESE PER UTENZE (GAS)	ENEL ENERGIA SPA	21/08/2018	5962	52,97	9,55	0,00	43,42
1697	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304042 - SPESE PER UTENZE (GAS)	ENEL ENERGIA SPA	21/08/2018	5963	49,07	8,85	0,00	40,22
1698	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	285090 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	21/08/2018	5964	1.137,08	205,05	0,00	932,03
1699	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	21/08/2018	5965	969,18	174,77	0,00	794,41
1700	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183311 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	21/08/2018	5966	781,15	140,86	0,00	640,29
1701	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	202141 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	21/08/2018	5967	16,45	2,43	0,00	14,02
1702	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271083 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	21/08/2018	5968	25,29	4,56	0,00	20,73
1703	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220182 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	21/08/2018	5969	62,08	10,65	0,00	51,43



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1704	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271083 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	21/08/2018	5970	40,08	7,23	0,00	32,85
1705	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	285090 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	23/08/2018	5972	765,62	138,06	0,00	627,56
1706	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	23/08/2018	5973	23,13	4,17	0,00	18,96
1707	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173441 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	23/08/2018	5974	990,42	178,60	0,00	811,82
1708	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173441 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	23/08/2018	5975	576,05	103,88	0,00	472,17
1709	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304041 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	23/08/2018	5976	54,71	4,97	0,00	49,74
1710	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304041 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	23/08/2018	5977	101,49	9,23	0,00	92,26
1711	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304041 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	23/08/2018	5978	94,28	8,57	0,00	85,71
1712	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	23/08/2018	5979	62,69	5,70	0,00	56,99
1713	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	197322 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	23/08/2018	5980	3.065,12	552,73	0,00	2.512,39
1714	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	23/08/2018	5981	331,23	59,73	0,00	271,50
1715	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	285090 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	23/08/2018	5982	433,53	78,18	0,00	355,35
1716	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236110 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	23/08/2018	5983	19,15	3,45	0,00	15,70



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1717	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253042 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	23/08/2018	5984	793,84	72,17	0,00	721,67
1718	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173441 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	23/08/2018	5985	3.598,80	338,49	0,00	3.260,31
1719	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173441 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	23/08/2018	5986	615,72	63,03	0,00	552,69
1720	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173441 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	23/08/2018	5987	1.497,01	143,10	0,00	1.353,91
1721	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	23/08/2018	5988	5.540,15	999,04	0,00	4.541,11
1722	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	23/08/2018	5989	415,15	82,08	0,00	333,07
1723	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206292 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	23/08/2018	5990	127,23	22,94	0,00	104,29
1724	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	281140 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	23/08/2018	5991	51,83	9,35	0,00	42,48
1725	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117002 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	23/08/2018	5992	6.576,29	1.185,89	0,00	5.390,40
1726	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/09/2018	6387	67,88	6,17	0,00	61,71
1727	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/09/2018	6388	67,88	6,17	0,00	61,71
1728	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/09/2018	6389	67,88	6,17	0,00	61,71
1729	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173440 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/09/2018	6390	41,10	6,17	0,00	34,93
1730	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/09/2018	6391	67,88	6,17	0,00	61,71
1731	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/09/2018	6392	67,88	6,17	0,00	61,71



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1732	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/09/2018	6393	67,88	6,17	0,00	61,71
1733	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/09/2018	6394	67,88	6,17	0,00	61,71
1734	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/09/2018	6395	67,88	6,17	0,00	61,71
1735	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/09/2018	6396	67,88	6,17	0,00	61,71
1736	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/09/2018	6397	67,88	6,17	0,00	61,71
1737	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/09/2018	6398	67,88	6,17	0,00	61,71
1738	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/09/2018	6399	67,88	6,17	0,00	61,71
1739	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/09/2018	6400	67,88	6,17	0,00	61,71
1740	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/09/2018	6401	67,88	6,17	0,00	61,71
1741	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/09/2018	6402	67,88	6,17	0,00	61,71
1742	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/09/2018	6403	67,88	6,17	0,00	61,71
1743	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/09/2018	6404	67,88	6,17	0,00	61,71
1744	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/09/2018	6405	67,88	6,17	0,00	61,71
1745	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/09/2018	6406	67,88	6,17	0,00	61,71
1746	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/09/2018	6407	67,88	6,17	0,00	61,71
1747	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/09/2018	6408	67,88	6,17	0,00	61,71
1748	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/09/2018	6409	67,88	6,17	0,00	61,71
1749	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/09/2018	6410	67,88	6,17	0,00	61,71



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1750	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/09/2018	6411	67,88	6,17	0,00	61,71
1751	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/09/2018	6412	34,24	3,11	0,00	31,13
1752	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/09/2018	6413	67,88	6,17	0,00	61,71
1753	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/09/2018	6414	67,88	6,17	0,00	61,71
1754	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/09/2018	6415	67,88	6,17	0,00	61,71
1755	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/09/2018	6416	67,88	6,17	0,00	61,71
1756	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/09/2018	6417	67,88	6,17	0,00	61,71
1757	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/09/2018	6418	67,88	6,17	0,00	61,71
1758	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/09/2018	6419	67,88	6,17	0,00	61,71
1759	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173440 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/09/2018	6420	67,88	6,17	0,00	61,71
1760	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/09/2018	6421	67,88	6,17	0,00	61,71
1761	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/09/2018	6422	67,88	6,17	0,00	61,71
1762	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173440 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/09/2018	6423	67,88	6,17	0,00	61,71
1763	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/09/2018	6424	67,88	6,17	0,00	61,71
1764	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/09/2018	6425	67,88	6,17	0,00	61,71
1765	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206291 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/09/2018	6426	67,88	6,17	0,00	61,71
1766	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/09/2018	6427	67,88	6,17	0,00	61,71
1767	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/09/2018	6428	67,88	6,17	0,00	61,71





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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1768	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/09/2018	6429	67,88	6,17	0,00	61,71
1769	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/09/2018	6430	67,88	6,17	0,00	61,71
1770	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/09/2018	6431	67,88	6,17	0,00	61,71
1771	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/09/2018	6432	67,88	6,17	0,00	61,71
1772	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/09/2018	6433	67,88	6,17	0,00	61,71
1773	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/09/2018	6434	67,88	6,17	0,00	61,71
1774	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/09/2018	6435	67,88	6,17	0,00	61,71
1775	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/09/2018	6436	67,88	6,17	0,00	61,71
1776	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/09/2018	6437	67,88	6,17	0,00	61,71
1777	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/09/2018	6438	67,88	6,17	0,00	61,71
1778	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/09/2018	6439	67,88	6,17	0,00	61,71
1779	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/09/2018	6440	67,88	6,17	0,00	61,71
1780	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/09/2018	6441	67,88	6,17	0,00	61,71
1781	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/09/2018	6442	67,88	6,17	0,00	61,71
1782	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/09/2018	6443	67,88	6,17	0,00	61,71
1783	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/09/2018	6444	67,88	6,17	0,00	61,71
1784	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/09/2018	6445	67,88	6,17	0,00	61,71
1785	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/09/2018	6446	67,88	6,17	0,00	61,71



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1786	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/09/2018	6447	67,88	6,17	0,00	61,71
1787	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	197321 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/09/2018	6448	67,88	6,17	0,00	61,71
1788	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/09/2018	6449	67,88	6,17	0,00	61,71
1789	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/09/2018	6450	67,88	6,17	0,00	61,71
1790	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/09/2018	6451	67,88	6,17	0,00	61,71
1791	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/09/2018	6452	67,88	6,17	0,00	61,71
1792	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/09/2018	6453	67,88	6,17	0,00	61,71
1793	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/09/2018	6454	67,88	6,17	0,00	61,71
1794	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/09/2018	6455	67,88	6,17	0,00	61,71
1795	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/09/2018	6456	67,88	6,17	0,00	61,71
1796	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/09/2018	6457	67,88	6,17	0,00	61,71
1797	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/09/2018	6458	67,88	6,17	0,00	61,71
1798	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/09/2018	6459	67,88	6,17	0,00	61,71
1799	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/09/2018	6460	67,88	6,17	0,00	61,71
1800	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/09/2018	6461	67,88	6,17	0,00	61,71
1801	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/09/2018	6462	67,88	6,17	0,00	61,71
1802	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/09/2018	6463	67,88	6,17	0,00	61,71
1803	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/09/2018	6464	67,88	6,17	0,00	61,71



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1804	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/09/2018	6465	67,88	6,17	0,00	61,71
1805	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/09/2018	6466	67,88	6,17	0,00	61,71
1806	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/09/2018	6467	67,88	6,17	0,00	61,71
1807	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/09/2018	6468	67,88	6,17	0,00	61,71
1808	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/09/2018	6469	67,88	6,17	0,00	61,71
1809	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/09/2018	6470	67,88	6,17	0,00	61,71
1810	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173440 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/09/2018	6471	67,88	6,17	0,00	61,71
1811	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/09/2018	6472	67,88	6,17	0,00	61,71
1812	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/09/2018	6473	67,88	6,17	0,00	61,71
1813	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/09/2018	6474	67,88	6,17	0,00	61,71
1814	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/09/2018	6475	67,88	6,17	0,00	61,71
1815	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/09/2018	6476	67,88	6,17	0,00	61,71
1816	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/09/2018	6477	67,88	6,17	0,00	61,71
1817	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/09/2018	6478	67,88	6,17	0,00	61,71
1818	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/09/2018	6479	67,88	6,17	0,00	61,71
1819	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/09/2018	6480	67,88	6,17	0,00	61,71
1820	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/09/2018	6481	67,88	6,17	0,00	61,71
1821	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/09/2018	6482	67,88	6,17	0,00	61,71



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1822	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/09/2018	6483	67,88	6,17	0,00	61,71
1823	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/09/2018	6484	67,88	6,17	0,00	61,71
1824	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/09/2018	6485	67,88	6,17	0,00	61,71
1825	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/09/2018	6486	67,88	6,17	0,00	61,71
1826	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/09/2018	6487	67,88	6,17	0,00	61,71
1827	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/09/2018	6488	67,88	6,17	0,00	61,71
1828	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/09/2018	6489	67,88	6,17	0,00	61,71
1829	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	197321 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/09/2018	6490	67,88	6,17	0,00	61,71
1830	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/09/2018	6491	67,88	6,17	0,00	61,71
1831	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/09/2018	6492	67,88	6,17	0,00	61,71
1832	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/09/2018	6493	67,88	6,17	0,00	61,71
1833	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/09/2018	6494	67,88	6,17	0,00	61,71
1834	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/09/2018	6495	67,88	6,17	0,00	61,71
1835	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/09/2018	6496	67,88	6,17	0,00	61,71
1836	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/09/2018	6497	67,88	6,17	0,00	61,71
1837	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/09/2018	6498	67,88	6,17	0,00	61,71
1838	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/09/2018	6499	67,88	6,17	0,00	61,71
1839	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/09/2018	6500	67,88	6,17	0,00	61,71



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1840	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/09/2018	6501	67,88	6,17	0,00	61,71
1841	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304042 - SPESE PER UTENZE (GAS)	ENEL ENERGIA SPA	12/09/2018	6520	52,11	9,40	0,00	42,71
1842	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	202141 - SPESE PER UTENZE (GAS)	ENEL ENERGIA SPA	12/09/2018	6521	52,96	9,55	0,00	43,41
1843	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117010 - UTENZE TELEFONIA MOBILE	TELECOM ITALIA SPA	14/09/2018	6559	4.496,61	410,08	0,00	4.086,53
1844	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	285800 - CONTRIBUTO ANNUO SUL RISPARMIO DEI CON- SUMI DI ENERGIA ELETTRICA	CONSORZIO ENERGIA VENETO	25/09/2018	6803	1.352,00	0,00	0,00	1.352,00
1845	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271083 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	03/10/2018	6858	38,09	6,87	0,00	31,22
1846	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271083 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	03/10/2018	6859	57,51	10,27	0,00	47,24
1847	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	03/10/2018	6860	16,15	2,91	0,00	13,24
1848	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	03/10/2018	6861	1.389,92	250,64	0,00	1.139,28
1849	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	03/10/2018	6862	683,81	123,31	0,00	560,50
1850	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	03/10/2018	6863	50,62	9,13	0,00	41,49
1851	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173441 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	03/10/2018	6864	1.607,08	289,80	0,00	1.317,28
1852	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173441 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	03/10/2018	6865	437,89	78,96	0,00	358,93
1853	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173441 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	03/10/2018	6866	790,88	142,62	0,00	648,26



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1854	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181141 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	03/10/2018	6867	345,66	62,33	0,00	283,33
1855	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206292 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	03/10/2018	6868	440,15	79,37	0,00	360,78
1856	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206292 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	03/10/2018	6869	823,95	148,58	0,00	675,37
1857	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206292 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	03/10/2018	6870	65,71	11,85	0,00	53,86
1858	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220183 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	03/10/2018	6871	251,80	45,41	0,00	206,39
1859	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253042 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	03/10/2018	6872	338,81	61,10	0,00	277,71
1860	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	285090 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	03/10/2018	6873	720,81	129,98	0,00	590,83
1861	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	285090 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	03/10/2018	6874	1.123,18	202,54	0,00	920,64
1862	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	285090 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	05/10/2018	6877	564,82	101,85	0,00	462,97
1863	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206292 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	05/10/2018	6878	224,18	40,43	0,00	183,75
1864	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	281140 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	05/10/2018	6879	113,89	20,54	0,00	93,35
1865	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183311 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	05/10/2018	6880	288,94	43,30	0,00	245,64
1866	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117002 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	05/10/2018	6881	3.497,24	630,65	0,00	2.866,59



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1867	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173441 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	05/10/2018	6882	310,97	38,11	0,00	272,86
1868	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236110 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	05/10/2018	6883	43,21	7,79	0,00	35,42
1869	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143101 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	05/10/2018	6884	110,40	19,91	0,00	90,49
1870	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	05/10/2018	6885	263,22	51,07	0,00	212,15
1871	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	08/10/2018	7158	21,47	3,87	0,00	17,60
1872	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	08/10/2018	7159	1.476,05	266,17	0,00	1.209,88
1873	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183311 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	08/10/2018	7160	426,77	76,96	0,00	349,81
1874	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	281140 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	08/10/2018	7161	1.156,78	208,60	0,00	948,18
1875	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	285090 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	08/10/2018	7162	727,97	131,27	0,00	596,70
1876	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	202141 - SPESE PER UTENZE (GAS)	ENEL ENERGIA SPA	08/10/2018	7163	54,44	9,82	0,00	44,62
1877	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304042 - SPESE PER UTENZE (GAS)	ENEL ENERGIA SPA	08/10/2018	7164	58,05	10,47	0,00	47,58
1878	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304041 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	11/10/2018	7186	98,26	8,93	0,00	89,33
1879	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304041 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	11/10/2018	7187	128,06	11,64	0,00	116,42
1880	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	12/10/2018	7201	232,61	41,95	0,00	190,66



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1881	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	12/10/2018	7202	52,43	9,46	0,00	42,97
1882	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	12/10/2018	7203	52,43	9,46	0,00	42,97
1883	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	12/10/2018	7204	52,43	9,46	0,00	42,97
1884	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	12/10/2018	7205	55,51	10,01	0,00	45,50
1885	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	12/10/2018	7206	64,63	11,66	0,00	52,97
1886	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	12/10/2018	7207	52,43	9,46	0,00	42,97
1887	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	12/10/2018	7208	52,62	9,49	0,00	43,13
1888	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	12/10/2018	7209	346,14	62,42	0,00	283,72
1889	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	12/10/2018	7210	259,40	46,78	0,00	212,62
1890	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	12/10/2018	7211	52,43	9,46	0,00	42,97
1891	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	12/10/2018	7212	357,02	64,38	0,00	292,64
1892	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	12/10/2018	7213	52,43	9,46	0,00	42,97
1893	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271080 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	12/10/2018	7214	213,23	38,45	0,00	174,78
1894	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	12/10/2018	7215	259,40	46,78	0,00	212,62
1895	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	12/10/2018	7216	52,43	9,46	0,00	42,97
1896	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	12/10/2018	7217	204,96	36,96	0,00	168,00
1897	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	12/10/2018	7218	52,43	9,46	0,00	42,97
1898	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	12/10/2018	7219	109,80	19,80	0,00	90,00





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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1899	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	12/10/2018	7220	306,61	55,29	0,00	251,32
1900	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	12/10/2018	7221	26,21	4,73	0,00	21,48
1901	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	12/10/2018	7222	85,00	15,32	0,00	69,68
1902	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220180 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	12/10/2018	7223	346,14	62,42	0,00	283,72
1903	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	12/10/2018	7224	55,57	10,02	0,00	45,55
1904	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	12/10/2018	7225	52,68	9,50	0,00	43,18
1905	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	12/10/2018	7226	134,88	24,32	0,00	110,56
1906	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	12/10/2018	7227	52,78	9,52	0,00	43,26
1907	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	12/10/2018	7228	306,61	55,29	0,00	251,32
1908	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	12/10/2018	7229	52,43	9,46	0,00	42,97
1909	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	12/10/2018	7230	491,38	88,61	0,00	402,77
1910	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271080 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	12/10/2018	7231	26,21	4,73	0,00	21,48
1911	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	12/10/2018	7232	52,43	9,46	0,00	42,97
1912	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271080 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	12/10/2018	7233	99,21	17,89	0,00	81,32
1913	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220180 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	12/10/2018	7234	26,21	4,73	0,00	21,48
1914	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	12/10/2018	7235	0,01	0,00	0,00	0,01
1915	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	12/10/2018	7236	52,43	9,46	0,00	42,97
1916	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	12/10/2018	7237	306,61	55,29	0,00	251,32



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1917	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	12/10/2018	7238	56,15	10,13	0,00	46,02
1918	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	12/10/2018	7239	52,43	9,46	0,00	42,97
1919	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	12/10/2018	7240	64,62	11,65	0,00	52,97
1920	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	12/10/2018	7241	2.472,03	445,77	0,00	2.026,26
1921	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	12/10/2018	7242	291,08	52,49	0,00	238,59
1922	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	12/10/2018	7243	187,21	33,76	0,00	153,45
1923	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	147640 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	12/10/2018	7244	80,88	14,58	0,00	66,30
1924	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	12/10/2018	7245	29,99	5,41	0,00	24,58
1925	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271080 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	12/10/2018	7246	241,09	43,48	0,00	197,61
1926	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	12/10/2018	7247	26,21	4,73	0,00	21,48
1927	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	311040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	12/10/2018	7248	26,22	4,73	0,00	21,49
1928	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	12/10/2018	7249	386,21	69,64	0,00	316,57
1929	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	197320 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	12/10/2018	7250	151,81	27,38	0,00	124,43
1930	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	199080 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	12/10/2018	7251	146,90	26,49	0,00	120,41
1931	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	202140 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	12/10/2018	7252	26,21	4,73	0,00	21,48
1932	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220180 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	12/10/2018	7253	136,25	24,57	0,00	111,68
1933	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	12/10/2018	7254	95,03	17,13	0,00	77,90
1934	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	12/10/2018	7255	346,14	62,42	0,00	283,72



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1935	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	12/10/2018	7256	225,36	40,64	0,00	184,72
1936	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	12/10/2018	7257	52,43	9,46	0,00	42,97
1937	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	12/10/2018	7258	109,80	19,80	0,00	90,00
1938	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	12/10/2018	7259	52,69	9,50	0,00	43,19
1939	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	12/10/2018	7260	724,56	130,66	0,00	593,90
1940	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	12/10/2018	7261	241,52	43,55	0,00	197,97
1941	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220180 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	12/10/2018	7262	765,47	138,04	0,00	627,43
1942	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173441 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	17/10/2018	7472	372,82	67,23	0,00	305,59
1943	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206292 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	17/10/2018	7473	795,57	143,46	0,00	652,11
1944	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	202141 - SPESE PER UTENZE (GAS)	ENEL ENERGIA SPA	17/10/2018	7474	58,66	10,58	0,00	48,08
1945	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304042 - SPESE PER UTENZE (GAS)	ENEL ENERGIA SPA	17/10/2018	7475	62,31	11,24	0,00	51,07
1946	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271083 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	18/10/2018	7490	30,41	5,48	0,00	24,93
1947	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271083 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	18/10/2018	7491	31,44	5,67	0,00	25,77
1948	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	18/10/2018	7492	447,29	80,66	0,00	366,63
1949	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	18/10/2018	7493	21,45	3,87	0,00	17,58
1950	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206292 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	18/10/2018	7494	62,32	11,24	0,00	51,08



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1951	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206292 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	18/10/2018	7495	477,75	86,15	0,00	391,60
1952	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	18/10/2018	7496	557,56	100,54	0,00	457,02
1953	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/10/2018	7514	119,94	10,90	0,00	109,04
1954	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	261080 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/10/2018	7515	262,10	22,93	0,00	239,17
1955	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/10/2018	7516	43,32	3,94	0,00	39,38
1956	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/10/2018	7517	18,90	1,72	0,00	17,18
1957	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/10/2018	7518	354,11	32,19	0,00	321,92
1958	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/10/2018	7519	82,76	7,52	0,00	75,24
1959	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271081 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/10/2018	7520	208,33	18,94	0,00	189,39
1960	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/10/2018	7521	78,42	7,13	0,00	71,29
1961	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173440 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/10/2018	7522	44,23	4,02	0,00	40,21
1962	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173440 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/10/2018	7523	395,78	35,98	0,00	359,80
1963	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/10/2018	7524	26,48	2,41	0,00	24,07
1964	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/10/2018	7525	0,25	0,25	0,00	0,00
1965	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/10/2018	7526	417,27	37,93	0,00	379,34
1966	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/10/2018	7527	0,15	0,15	0,00	0,00
1967	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/10/2018	7528	129,91	11,81	0,00	118,10



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1968	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/10/2018	7529	51,88	4,72	0,00	47,16
1969	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/10/2018	7530	234,07	20,60	0,00	213,47
1970	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/10/2018	7531	114,34	10,41	0,00	103,93
1971	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173440 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/10/2018	7532	389,27	35,39	0,00	353,88
1972	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/10/2018	7533	152,70	13,88	0,00	138,82
1973	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253041 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/10/2018	7534	208,66	18,97	0,00	189,69
1974	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/10/2018	7535	0,65	0,65	0,00	0,00
1975	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271081 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/10/2018	7536	103,14	9,38	0,00	93,76
1976	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/10/2018	7537	0,71	0,71	0,00	0,00
1977	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/10/2018	7538	0,71	0,71	0,00	0,00
1978	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/10/2018	7539	295,25	26,84	0,00	268,41
1979	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/10/2018	7540	120,42	10,95	0,00	109,47
1980	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166041 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/10/2018	7541	126,84	11,53	0,00	115,31
1981	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271081 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/10/2018	7542	0,99	0,99	0,00	0,00
1982	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/10/2018	7543	101,64	9,24	0,00	92,40
1983	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166041 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/10/2018	7544	84,85	7,71	0,00	77,14
1984	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271081 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/10/2018	7545	47,18	4,29	0,00	42,89
1985	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253041 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/10/2018	7546	16,21	1,47	0,00	14,74



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1986	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/10/2018	7547	296,18	26,93	0,00	269,25
1987	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/10/2018	7548	258,14	23,47	0,00	234,67
1988	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/10/2018	7549	458,37	41,67	0,00	416,70
1989	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/10/2018	7550	165,02	15,00	0,00	150,02
1990	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304040 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/10/2018	7551	243,74	22,16	0,00	221,58
1991	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/10/2018	7552	179,20	16,29	0,00	162,91
1992	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/10/2018	7553	515,87	46,90	0,00	468,97
1993	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/10/2018	7554	1.263,04	114,82	0,00	1.148,22
1994	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/10/2018	7555	136,64	12,42	0,00	124,22
1995	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	197321 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/10/2018	7556	81,26	7,39	0,00	73,87
1996	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/10/2018	7557	51,74	4,11	0,00	47,63
1997	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/10/2018	7558	189,76	17,25	0,00	172,51
1998	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/10/2018	7559	47,80	4,35	0,00	43,45
1999	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/10/2018	7560	587,44	53,40	0,00	534,04
2000	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/10/2018	7561	474,89	43,17	0,00	431,72
2001	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173440 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/10/2018	7562	142,18	12,93	0,00	129,25
2002	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253041 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/10/2018	7563	195,87	17,81	0,00	178,06
2003	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/10/2018	7564	653,44	59,40	0,00	594,04



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2004	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/10/2018	7565	80,75	7,34	0,00	73,41
2005	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/10/2018	7566	258,16	23,47	0,00	234,69
2006	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173440 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/10/2018	7567	1.123,43	102,13	0,00	1.021,30
2007	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/10/2018	7568	114,59	10,28	0,00	104,31
2008	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/10/2018	7569	30,00	2,73	0,00	27,27
2009	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/10/2018	7570	1.003,92	91,27	0,00	912,65
2010	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304040 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/10/2018	7571	165,68	18,40	0,00	147,28
2011	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/10/2018	7572	616,81	56,07	0,00	560,74
2012	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/10/2018	7573	0,50	0,50	0,00	0,00
2013	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/10/2018	7574	0,32	0,32	0,00	0,00
2014	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/10/2018	7575	332,38	29,58	0,00	302,80
2015	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220181 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/10/2018	7576	0,90	0,90	0,00	0,00
2016	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/10/2018	7577	87,58	7,96	0,00	79,62
2017	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/10/2018	7578	289,88	26,35	0,00	263,53
2018	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/10/2018	7579	19,50	1,48	0,00	18,02
2019	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/10/2018	7580	396,50	36,05	0,00	360,45
2020	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/10/2018	7581	51,10	4,65	0,00	46,45
2021	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173440 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/10/2018	7582	145,98	14,66	0,00	131,32



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2022	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166042 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	25/10/2018	7602	229,56	41,40	0,00	188,16
2023	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	25/10/2018	7603	638,95	115,22	0,00	523,73
2024	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206292 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	25/10/2018	7604	188,26	33,95	0,00	154,31
2025	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206292 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	25/10/2018	7605	85,35	15,39	0,00	69,96
2026	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	25/10/2018	7606	284,56	39,97	0,00	244,59
2027	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117002 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	25/10/2018	7607	1.421,21	256,28	0,00	1.164,93
2028	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173441 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	25/10/2018	7608	246,28	31,50	0,00	214,78
2029	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253042 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	25/10/2018	7609	303,72	19,57	0,00	284,15
2030	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236110 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	25/10/2018	7610	31,18	5,62	0,00	25,56
2031	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	25/10/2018	7611	261,12	47,09	0,00	214,03
2032	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304041 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	25/10/2018	7615	63,65	5,79	0,00	57,86
2033	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	25/10/2018	7616	166,35	15,12	0,00	151,23
2034	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117010 - UTENZE TELEFONIA MOBILE	TELECOM ITALIA SPA	13/11/2018	8048	4.437,54	399,43	0,00	4.038,11





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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2035	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	14/11/2018	8070	48,26	8,70	0,00	39,56
2036	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206292 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	14/11/2018	8071	524,27	94,54	0,00	429,73
2037	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206292 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	14/11/2018	8072	1.267,57	228,58	0,00	1.038,99
2038	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206292 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	14/11/2018	8073	843,31	152,07	0,00	691,24
2039	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220183 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	14/11/2018	8074	262,53	47,34	0,00	215,19
2040	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	197322 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	14/11/2018	8075	388,57	70,07	0,00	318,50
2041	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	14/11/2018	8076	995,50	179,52	0,00	815,98
2042	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206292 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	14/11/2018	8077	805,32	145,22	0,00	660,10
2043	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	197322 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	14/11/2018	8078	2.551,94	460,19	0,00	2.091,75
2044	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8097	65,33	5,94	0,00	59,39
2045	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8098	65,33	5,94	0,00	59,39
2046	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8099	65,33	5,94	0,00	59,39
2047	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8100	65,33	5,94	0,00	59,39
2048	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8101	65,33	5,94	0,00	59,39
2049	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8102	65,33	5,94	0,00	59,39



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2050	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8103	65,33	5,94	0,00	59,39
2051	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8104	65,33	5,94	0,00	59,39
2052	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8105	65,33	5,94	0,00	59,39
2053	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8106	65,33	5,94	0,00	59,39
2054	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	197321 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8107	65,33	5,94	0,00	59,39
2055	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8108	65,33	5,94	0,00	59,39
2056	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8109	65,33	5,94	0,00	59,39
2057	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8110	65,33	5,94	0,00	59,39
2058	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8111	65,33	5,94	0,00	59,39
2059	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8112	65,33	5,94	0,00	59,39
2060	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8113	65,33	5,94	0,00	59,39
2061	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8114	65,33	5,94	0,00	59,39
2062	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8115	65,33	5,94	0,00	59,39
2063	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8116	65,33	5,94	0,00	59,39
2064	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8117	65,33	5,94	0,00	59,39
2065	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8118	65,33	5,94	0,00	59,39
2066	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206291 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8119	65,33	5,94	0,00	59,39
2067	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8120	65,33	5,94	0,00	59,39



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2068	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8121	65,33	5,94	0,00	59,39
2069	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8122	65,33	5,94	0,00	59,39
2070	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8123	65,33	5,94	0,00	59,39
2071	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8124	65,33	5,94	0,00	59,39
2072	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8125	65,33	5,94	0,00	59,39
2073	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8126	65,33	5,94	0,00	59,39
2074	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8127	65,33	5,94	0,00	59,39
2075	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8128	65,33	5,94	0,00	59,39
2076	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8129	65,33	5,94	0,00	59,39
2077	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8130	65,33	5,94	0,00	59,39
2078	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8131	65,33	5,94	0,00	59,39
2079	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8132	65,33	5,94	0,00	59,39
2080	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8133	65,33	5,94	0,00	59,39
2081	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8134	65,33	5,94	0,00	59,39
2082	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8135	65,33	5,94	0,00	59,39
2083	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8136	65,33	5,94	0,00	59,39
2084	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8137	65,33	5,94	0,00	59,39
2085	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8138	65,33	5,94	0,00	59,39



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2086	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8139	65,33	5,94	0,00	59,39
2087	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8140	65,33	5,94	0,00	59,39
2088	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8141	65,33	5,94	0,00	59,39
2089	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8142	65,33	5,94	0,00	59,39
2090	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8143	65,33	5,94	0,00	59,39
2091	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8144	65,33	5,94	0,00	59,39
2092	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8145	65,33	5,94	0,00	59,39
2093	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8146	65,33	5,94	0,00	59,39
2094	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8147	65,33	5,94	0,00	59,39
2095	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8148	65,33	5,94	0,00	59,39
2096	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8149	65,33	5,94	0,00	59,39
2097	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8150	65,33	5,94	0,00	59,39
2098	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8151	65,33	5,94	0,00	59,39
2099	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8152	65,33	5,94	0,00	59,39
2100	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8153	65,33	5,94	0,00	59,39
2101	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8154	65,33	5,94	0,00	59,39
2102	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8155	65,33	5,94	0,00	59,39
2103	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8156	65,33	5,94	0,00	59,39



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2104	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8157	65,33	5,94	0,00	59,39
2105	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8158	65,33	5,94	0,00	59,39
2106	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8159	65,33	5,94	0,00	59,39
2107	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8160	65,33	5,94	0,00	59,39
2108	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8161	65,33	5,94	0,00	59,39
2109	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8162	65,33	5,94	0,00	59,39
2110	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8163	65,33	5,94	0,00	59,39
2111	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8164	65,33	5,94	0,00	59,39
2112	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8165	65,33	5,94	0,00	59,39
2113	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8166	65,33	5,94	0,00	59,39
2114	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8167	65,33	5,94	0,00	59,39
2115	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8168	65,33	5,94	0,00	59,39
2116	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166041 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8169	65,33	5,94	0,00	59,39
2117	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8170	65,33	5,94	0,00	59,39
2118	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8171	65,33	5,94	0,00	59,39
2119	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8172	65,33	5,94	0,00	59,39
2120	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8173	65,33	5,94	0,00	59,39
2121	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8174	65,33	5,94	0,00	59,39



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2122	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8175	65,33	5,94	0,00	59,39
2123	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8176	65,33	5,94	0,00	59,39
2124	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8177	65,33	5,94	0,00	59,39
2125	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8178	65,33	5,94	0,00	59,39
2126	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8179	65,33	5,94	0,00	59,39
2127	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8180	65,33	5,94	0,00	59,39
2128	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8181	65,33	5,94	0,00	59,39
2129	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8182	65,33	5,94	0,00	59,39
2130	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8183	65,33	5,94	0,00	59,39
2131	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8184	65,33	5,94	0,00	59,39
2132	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8185	65,33	5,94	0,00	59,39
2133	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8186	65,33	5,94	0,00	59,39
2134	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8187	65,33	5,94	0,00	59,39
2135	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8188	65,33	5,94	0,00	59,39
2136	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8189	65,33	5,94	0,00	59,39
2137	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8190	65,33	5,94	0,00	59,39
2138	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8191	65,33	5,94	0,00	59,39
2139	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8192	65,33	5,94	0,00	59,39



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2140	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	197321 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8193	65,33	5,94	0,00	59,39
2141	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8194	65,33	5,94	0,00	59,39
2142	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8195	65,33	5,94	0,00	59,39
2143	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8196	65,33	5,94	0,00	59,39
2144	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8197	65,33	5,94	0,00	59,39
2145	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8198	65,33	5,94	0,00	59,39
2146	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8199	65,33	5,94	0,00	59,39
2147	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8200	65,33	5,94	0,00	59,39
2148	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8201	65,33	5,94	0,00	59,39
2149	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8202	65,33	5,94	0,00	59,39
2150	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8203	65,33	5,94	0,00	59,39
2151	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8204	65,33	5,94	0,00	59,39
2152	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8205	65,33	5,94	0,00	59,39
2153	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8206	65,33	5,94	0,00	59,39
2154	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	197321 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8207	65,33	5,94	0,00	59,39
2155	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8208	65,33	5,94	0,00	59,39
2156	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8209	65,33	5,94	0,00	59,39
2157	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8210	65,33	5,94	0,00	59,39



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2158	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8211	65,33	5,94	0,00	59,39
2159	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8212	25,76	2,34	0,00	23,42
2160	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	261080 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8213	269,55	23,82	0,00	245,73
2161	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8214	121,37	11,03	0,00	110,34
2162	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8215	364,06	33,10	0,00	330,96
2163	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166041 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8216	96,55	8,78	0,00	87,77
2164	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271081 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8217	151,71	13,79	0,00	137,92
2165	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8218	198,58	18,05	0,00	180,53
2166	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173440 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8219	311,65	28,33	0,00	283,32
2167	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8220	399,92	36,36	0,00	363,56
2168	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8221	16,52	1,50	0,00	15,02
2169	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8222	88,26	8,02	0,00	80,24
2170	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8223	57,92	5,27	0,00	52,65
2171	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166041 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8224	60,69	5,52	0,00	55,17
2172	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8225	342,01	31,09	0,00	310,92
2173	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271081 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8226	0,75	0,75	0,00	0,00
2174	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271081 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8227	195,81	17,80	0,00	178,01
2175	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271081 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8228	52,48	4,77	0,00	47,71





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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2176	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8229	45,50	4,14	0,00	41,36
2177	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8230	104,80	9,53	0,00	95,27
2178	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173440 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8231	38,23	3,48	0,00	34,75
2179	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8232	358,53	32,59	0,00	325,94
2180	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8233	409,97	37,04	0,00	372,93
2181	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8234	391,63	35,60	0,00	356,03
2182	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8235	87,41	7,95	0,00	79,46
2183	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8236	581,91	52,90	0,00	529,01
2184	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206291 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8237	176,53	16,05	0,00	160,48
2185	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8238	0,33	0,33	0,00	0,00
2186	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8239	52,40	4,76	0,00	47,64
2187	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8240	0,25	0,25	0,00	0,00
2188	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8241	653,62	59,42	0,00	594,20
2189	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8242	11,06	1,01	0,00	10,05
2190	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8243	0,25	0,25	0,00	0,00
2191	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8244	125,73	10,78	0,00	114,95
2192	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271081 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8245	83,55	7,60	0,00	75,95
2193	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8246	44,10	4,01	0,00	40,09



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2194	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	197321 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8247	66,22	6,02	0,00	60,20
2195	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8248	1.310,03	119,09	0,00	1.190,94
2196	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8249	325,42	29,58	0,00	295,84
2197	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8250	159,95	14,54	0,00	145,41
2198	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8251	0,25	0,25	0,00	0,00
2199	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8252	137,90	12,54	0,00	125,36
2200	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8253	317,19	28,84	0,00	288,35
2201	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8254	22,62	1,76	0,00	20,86
2202	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8255	56,42	5,13	0,00	51,29
2203	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8256	308,90	28,08	0,00	280,82
2204	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253041 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8257	220,63	20,06	0,00	200,57
2205	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253041 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8258	13,81	1,26	0,00	12,55
2206	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253041 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8259	176,53	16,05	0,00	160,48
2207	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8260	30,94	2,81	0,00	28,13
2208	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8261	0,25	0,25	0,00	0,00
2209	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8262	45,26	3,51	0,00	41,75
2210	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8263	200,24	18,05	0,00	182,19
2211	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8264	424,75	38,61	0,00	386,14



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2212	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206291 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8265	413,69	37,61	0,00	376,08
2213	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8266	868,30	78,41	0,00	789,89
2214	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8267	692,23	62,93	0,00	629,30
2215	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8268	27,35	2,26	0,00	25,09
2216	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8269	96,55	8,78	0,00	87,77
2217	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8270	104,80	9,53	0,00	95,27
2218	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8271	248,22	22,57	0,00	225,65
2219	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8272	107,57	9,78	0,00	97,79
2220	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8273	256,49	23,32	0,00	233,17
2221	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8274	253,66	22,83	0,00	230,83
2222	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304040 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8275	151,71	13,79	0,00	137,92
2223	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220181 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8276	44,85	3,26	0,00	41,59
2224	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206291 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8277	995,61	90,51	0,00	905,10
2225	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8278	0,17	0,17	0,00	0,00
2226	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173440 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8279	105,56	9,60	0,00	95,96
2227	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8280	799,80	72,71	0,00	727,09
2228	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8281	0,33	0,33	0,00	0,00
2229	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8282	286,86	26,08	0,00	260,78



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2230	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8283	206,87	18,81	0,00	188,06
2231	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8284	446,79	40,62	0,00	406,17
2232	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8285	0,66	0,66	0,00	0,00
2233	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	20/11/2018	8508	64,63	11,66	0,00	52,97
2234	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	20/11/2018	8509	140,98	25,42	0,00	115,56
2235	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	20/11/2018	8510	259,40	46,78	0,00	212,62
2236	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	20/11/2018	8511	64,63	11,66	0,00	52,97
2237	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	20/11/2018	8512	64,63	11,66	0,00	52,97
2238	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	20/11/2018	8513	90,12	16,25	0,00	73,87
2239	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271080 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	20/11/2018	8514	99,21	17,89	0,00	81,32
2240	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	20/11/2018	8515	64,63	11,66	0,00	52,97
2241	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	20/11/2018	8516	490,00	88,36	0,00	401,64
2242	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	20/11/2018	8517	64,63	11,66	0,00	52,97
2243	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	20/11/2018	8518	357,02	64,38	0,00	292,64
2244	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	20/11/2018	8519	32,31	5,83	0,00	26,48
2245	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	20/11/2018	8520	109,80	19,80	0,00	90,00
2246	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	20/11/2018	8521	64,70	11,67	0,00	53,03
2247	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220180 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	20/11/2018	8522	227,59	41,04	0,00	186,55



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2248	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	20/11/2018	8523	306,61	55,29	0,00	251,32
2249	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	20/11/2018	8524	232,61	41,95	0,00	190,66
2250	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	20/11/2018	8525	64,63	11,66	0,00	52,97
2251	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271080 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	20/11/2018	8526	32,31	5,83	0,00	26,48
2252	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	20/11/2018	8527	76,83	13,86	0,00	62,97
2253	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	20/11/2018	8528	67,92	12,25	0,00	55,67
2254	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	20/11/2018	8529	64,63	11,66	0,00	52,97
2255	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	20/11/2018	8530	225,36	40,64	0,00	184,72
2256	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	20/11/2018	8531	306,61	55,29	0,00	251,32
2257	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	20/11/2018	8532	64,63	11,66	0,00	52,97
2258	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	20/11/2018	8533	346,15	62,42	0,00	283,73
2259	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	20/11/2018	8534	65,42	11,80	0,00	53,62
2260	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	20/11/2018	8535	64,63	11,66	0,00	52,97
2261	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	20/11/2018	8536	65,65	11,84	0,00	53,81
2262	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	20/11/2018	8537	64,88	11,70	0,00	53,18
2263	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	20/11/2018	8538	4.631,36	835,16	0,00	3.796,20
2264	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220180 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	20/11/2018	8539	109,80	19,80	0,00	90,00
2265	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220180 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	20/11/2018	8540	346,14	62,42	0,00	283,72



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2266	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220180 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	20/11/2018	8541	32,31	5,83	0,00	26,48
2267	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	20/11/2018	8542	64,98	11,72	0,00	53,26
2268	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	20/11/2018	8543	64,63	11,66	0,00	52,97
2269	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	20/11/2018	8544	346,15	62,42	0,00	283,73
2270	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	20/11/2018	8545	204,96	36,96	0,00	168,00
2271	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	20/11/2018	8546	259,40	46,78	0,00	212,62
2272	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	20/11/2018	8547	64,63	11,66	0,00	52,97
2273	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	20/11/2018	8548	64,63	11,66	0,00	52,97
2274	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	20/11/2018	8549	306,61	55,29	0,00	251,32
2275	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	20/11/2018	8550	64,63	11,66	0,00	52,97
2276	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	20/11/2018	8551	70,73	12,76	0,00	57,97
2277	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	20/11/2018	8552	724,56	130,66	0,00	593,90
2278	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	20/11/2018	8553	241,52	43,55	0,00	197,97
2279	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220180 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	20/11/2018	8554	765,47	138,04	0,00	627,43
2280	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	197322 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	23/11/2018	8597	232,68	29,82	0,00	202,86
2281	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	23/11/2018	8598	2.519,62	454,36	0,00	2.065,26
2282	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	285090 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	23/11/2018	8599	80,62	14,54	0,00	66,08



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2283	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236110 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	23/11/2018	8600	328,34	48,31	0,00	280,03
2284	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236110 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	23/11/2018	8601	31,18	5,62	0,00	25,56
2285	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236110 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	23/11/2018	8602	614,30	61,93	0,00	552,37
2286	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253042 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	23/11/2018	8603	177,92	0,00	0,00	177,92
2287	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	23/11/2018	8604	226,01	44,36	0,00	181,65
2288	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206292 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	23/11/2018	8605	206,69	37,27	0,00	169,42
2289	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	281140 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	23/11/2018	8606	80,75	14,56	0,00	66,19
2290	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	202141 - SPESE PER UTENZE (GAS)	ENEL ENERGIA SPA	27/11/2018	8637	160,63	28,97	0,00	131,66
2291	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304042 - SPESE PER UTENZE (GAS)	ENEL ENERGIA SPA	27/11/2018	8638	182,22	32,86	0,00	149,36
2292	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	27/11/2018	8642	224,59	40,50	0,00	184,09
2293	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220183 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	04/12/2018	8684	102,49	9,32	0,00	93,17
2294	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271082 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	04/12/2018	8685	108,68	9,88	0,00	98,80
2295	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	04/12/2018	8686	64,35	5,85	0,00	58,50
2296	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220183 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	04/12/2018	8687	94,26	8,57	0,00	85,69



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2297	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	04/12/2018	8688	21,96	3,96	0,00	18,00
2298	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206292 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	04/12/2018	8689	636,35	114,75	0,00	521,60
2299	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206292 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	04/12/2018	8690	971,13	175,12	0,00	796,01
2300	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	04/12/2018	8691	1.036,15	186,85	0,00	849,30
2301	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206292 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	04/12/2018	8692	1.108,53	199,90	0,00	908,63
2302	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206292 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	04/12/2018	8693	1.631,96	294,29	0,00	1.337,67
2303	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304042 - SPESE PER UTENZE (GAS)	HERA COMM S.r.l.	12/12/2018	9411	170,92	30,82	0,00	140,10
2304	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	202141 - SPESE PER UTENZE (GAS)	HERA COMM S.r.l.	12/12/2018	9412	166,85	30,09	0,00	136,76
<b>Totale natura economica</b>							<b>640.515,31</b>	<b>85.688,66</b>	<b>0,00</b>	<b>554.826,65</b>
2305	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	REGIONE VENETO-GENIO CIVILE PD	09/01/2018	1	105,72	0,00	0,00	105,72
2306	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	246011 - SPESE D'UFFICIO - NOLEGGI.	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (EX KYOCERA MITA ITALIA SPA)	09/01/2018	55	304,83	54,97	0,00	249,86
2307	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	199001 - SPESE PER NOLEGGI	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	09/01/2018	63	404,13	72,88	0,00	331,25
2308	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	CAPITANERIA DI PORTO	10/01/2018	88	349,30	0,00	0,00	349,30





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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2309	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE- AGENTE PROVINCIA VENEZIA	10/01/2018	89	920,40	0,00	0,00	920,40
2310	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE- AGENTE PROVINCIA VENEZIA	10/01/2018	90	345,78	0,00	0,00	345,78
2311	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	246011 - SPESE D'UFFICIO - NOLEGGI.	RICOH ITALIA S.R.L.	23/01/2018	431	108,64	19,59	0,00	89,05
2312	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	246011 - SPESE D'UFFICIO - NOLEGGI.	RICOH ITALIA S.R.L.	23/01/2018	432	217,28	39,18	0,00	178,10
2313	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	246011 - SPESE D'UFFICIO - NOLEGGI.	RICOH ITALIA S.R.L.	23/01/2018	433	188,62	34,01	0,00	154,61
2314	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	OLIVETTI SPA	23/01/2018	446	202,52	36,52	0,00	166,00
2315	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	OLIVETTI SPA	23/01/2018	447	339,16	61,16	0,00	278,00
2316	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.	02/02/2018	755	155,79	28,09	0,00	127,70
2317	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.	02/02/2018	756	282,28	50,91	0,00	231,37
2318	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	RICOH ITALIA S.R.L.	09/02/2018	1245	289,14	52,14	0,00	237,00
2319	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	143200 - SPESE PER FITTI PASSIVI DI LOCALI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI.	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	12/02/2018	1256	21.789,10	0,00	0,00	21.789,10
2320	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	AGENZIA DEL DEMANIO	12/02/2018	1257	3.280,50	0,00	0,00	3.280,50
2321	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	AGENZIA DEL DEMANIO	12/02/2018	1258	8.851,15	0,00	0,00	8.851,15
2322	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	AGENZIA DEL DEMANIO	12/02/2018	1259	2.110,00	0,00	0,00	2.110,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2323	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)	13/02/2018	1278	173,65	31,31	0,00	142,34
2324	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)	13/02/2018	1279	104,52	18,85	0,00	85,67
2325	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)	13/02/2018	1280	94,35	17,01	0,00	77,34
2326	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)	13/02/2018	1283	54,84	9,89	0,00	44,95
2327	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)	13/02/2018	1284	88,95	16,04	0,00	72,91
2328	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.	13/02/2018	1288	1.647,00	297,00	0,00	1.350,00
2329	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	REGIONE VENETO-GENIO CIVILE PD	15/02/2018	1351	1.092,58	0,00	0,00	1.092,58
2330	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	REGIONE VENETO-GENIO CIVILE PD	15/02/2018	1352	672,70	0,00	0,00	672,70
2331	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	246011 - SPESE D'UFFICIO - NOLEGGI.	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (EX KYOCERA MITA ITALIA SPA)	06/03/2018	1647	321,32	57,94	0,00	263,38
2332	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)	06/03/2018	1652	25,44	4,59	0,00	20,85
2333	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)	06/03/2018	1653	108,70	19,60	0,00	89,10



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2334	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	166500 - SPESE PER CUSTODIA VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO.	FIorentini DI FIorentini & FIGLIO SNC	15/03/2018	2015	100,00	18,03	0,00	81,97
2335	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	GBR ROSSETTO SPA	22/03/2018	2418	168,36	30,36	0,00	138,00
2336	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	GBR ROSSETTO SPA	23/03/2018	2437	1.460,34	263,34	0,00	1.197,00
2337	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.	27/03/2018	2468	286,58	51,68	0,00	234,90
2338	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	246011 - SPESE D'UFFICIO - NOLEGGI.	RICOH ITALIA S.R.L.	30/03/2018	2502	105,38	19,00	0,00	86,38
2339	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	246011 - SPESE D'UFFICIO - NOLEGGI.	RICOH ITALIA S.R.L.	30/03/2018	2503	182,72	32,95	0,00	149,77
2340	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	199002 - SPESE PER NOLEGGI -RILEVAZIONE VELOCITA'	ANAC - AVCP	09/04/2018	2830	30,00	0,00	0,00	30,00
2341	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	246011 - SPESE D'UFFICIO - NOLEGGI.	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (EX KYOCERA MITA ITALIA SPA)	17/04/2018	3145	304,83	54,97	0,00	249,86
2342	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	166500 - SPESE PER CUSTODIA VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO.	FIorentini DI FIorentini & FIGLIO SNC	19/04/2018	3154	206,17	37,18	0,00	168,99
2343	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122551 - LICENZE SOFTWARE	HYKSOS S.R.L.	23/04/2018	3211	3.111,00	561,00	0,00	2.550,00
2344	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	136050 - LICENZE SOFTWARE	CHIP COMPUTERS S.R.L.	23/04/2018	3214	5.563,20	1.003,20	0,00	4.560,00
2345	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	143200 - SPESE PER FITTI PASSIVI DI LOCALI ADIBI-TI AD UFFICI E SERVIZI.	VERITAS SPA	24/04/2018	3239	21.919,83	0,00	0,00	21.919,83
2346	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	CONSORZIO DI BONIFICA DELTA DEL PO	24/04/2018	3240	19.862,31	0,00	0,00	19.862,31



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2347	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	REGIONE VENETO-GENIO CIVILE PD	04/05/2018	3286	1.475,67	0,00	0,00	1.475,67
2348	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	REGIONE VENETO-GENIO CIVILE PD	04/05/2018	3287	1.475,67	0,00	0,00	1.475,67
2349	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	RICOH ITALIA S.R.L.	04/05/2018	3293	289,14	52,14	0,00	237,00
2350	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	CONS. BONIFICA ADIGE PO	04/05/2018	3295	1.248,74	0,00	0,00	1.248,74
2351	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	OLIVETTI SPA	09/05/2018	3612	202,52	36,52	0,00	166,00
2352	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	OLIVETTI SPA	09/05/2018	3613	339,16	61,16	0,00	278,00
2353	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	246011 - SPESE D'UFFICIO - NOLEGGI.	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (EX KYOCERA MITA ITALIA SPA)	18/05/2018	3891	321,32	57,94	0,00	263,38
2354	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	GBR ROSSETTO SPA	18/05/2018	3907	168,36	30,36	0,00	138,00
2355	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	GBR ROSSETTO SPA	22/05/2018	3912	1.460,34	263,34	0,00	1.197,00
2356	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.	23/05/2018	3927	1.647,00	297,00	0,00	1.350,00
2357	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)	23/05/2018	3933	173,65	31,31	0,00	142,34
2358	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)	23/05/2018	3935	143,79	25,93	0,00	117,86
2359	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (EX KYOCERA MITA ITALIA SPA)	28/05/2018	3991	134,14	24,19	0,00	109,95



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2360	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (EX KYOCERA MITA ITALIA SPA)	28/05/2018	3992	198,87	35,86	0,00	163,01
2361	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	B2 SRL	28/05/2018	3994	3.294,00	594,00	0,00	2.700,00
2362	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	101020 - Noleggio autovetture	POINT RENT CAR SRL	05/06/2018	4164	115,90	20,90	0,00	95,00
2363	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	246011 - SPESE D'UFFICIO - NOLEGGI.	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (EX KYOCERA MITA ITALIA SPA)	20/06/2018	4894	304,83	54,97	0,00	249,86
2364	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	MINISTERO INFRASTR. TRASPORTI-PROVV.TO OPERE PUBBLICHE VENETO	22/06/2018	4909	2.292,54	0,00	0,00	2.292,54
2365	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.	25/06/2018	4936	286,58	51,68	0,00	234,90
2366	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE-AGENTE PROVINCIA VENEZIA	12/07/2018	5112	1.064,97	0,00	0,00	1.064,97
2367	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	AGENZIA DEL DEMANIO	12/07/2018	5113	11.806,15	0,00	0,00	11.806,15
2368	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	AGENZIA DEL DEMANIO	12/07/2018	5114	5.203,40	0,00	0,00	5.203,40
2369	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	OLIVETTI SPA	25/07/2018	5507	4,50	0,81	0,00	3,69
2370	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	CONS.DI BONIFICA BACCHIGLIONE	31/07/2018	5529	15.178,92	0,00	0,00	15.178,92
2371	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	OLIVETTI SPA	03/08/2018	5547	339,16	61,16	0,00	278,00
2372	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	OLIVETTI SPA	03/08/2018	5548	172,77	31,28	0,00	141,49



# Comune di Chioggia

P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2373	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE- AGENTE PROVINCIA VENEZIA	03/08/2018	5553	20.286,03	0,00	0,00	20.286,03
2374	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE- AGENTE PROVINCIA VENEZIA	03/08/2018	5554	222,63	0,00	0,00	222,63
2375	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	03/08/2018	5555	156,06	28,14	0,00	127,92
2376	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	03/08/2018	5556	156,06	28,14	0,00	127,92
2377	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	03/08/2018	5557	156,06	28,14	0,00	127,92
2378	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	03/08/2018	5558	156,06	28,14	0,00	127,92
2379	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	GBR ROSSETTO SPA	27/08/2018	6025	1.460,34	263,34	0,00	1.197,00
2380	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	GBR ROSSETTO SPA	27/08/2018	6026	168,36	30,36	0,00	138,00
2381	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	199001 - SPESE PER NOLEGGI	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	27/08/2018	6027	1.040,49	187,63	0,00	852,86
2382	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (EX KYOCERA MITA ITALIA SPA)	29/08/2018	6098	134,14	24,19	0,00	109,95
2383	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (EX KYOCERA MITA ITALIA SPA)	29/08/2018	6099	173,65	31,31	0,00	142,34
2384	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (EX KYOCERA MITA ITALIA SPA)	29/08/2018	6100	143,79	25,93	0,00	117,86



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2385	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (EX KYOCERA MITA ITALIA SPA)	29/08/2018	6101	198,87	35,86	0,00	163,01
2386	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	246011 - SPESE D'UFFICIO - NOLEGGI.	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (EX KYOCERA MITA ITALIA SPA)	31/08/2018	6115	321,32	57,94	0,00	263,38
2387	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	REGIONE VENETO	01/09/2018	6139	400,44	0,00	0,00	400,44
2388	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	REGIONE VENETO	01/09/2018	6140	105,45	0,00	0,00	105,45
2389	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	REGIONE VENETO-GENIO CIVILE RO	01/09/2018	6141	893,98	0,00	0,00	893,98
2390	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	REGIONE VENETO-GENIO CIVILE PD	01/09/2018	6142	1.440,33	0,00	0,00	1.440,33
2391	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	REGIONE VENETO-GENIO CIVILE PD	01/09/2018	6143	364,73	0,00	0,00	364,73
2392	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	REGIONE VENETO-GENIO CIVILE PD	01/09/2018	6144	172,15	0,00	0,00	172,15
2393	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	REGIONE VENETO-GENIO CIVILE PD	01/09/2018	6145	1.091,71	0,00	0,00	1.091,71
2394	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	CONSORZ.BONIFICA ADIGE EUGANEO	01/09/2018	6146	8.378,58	0,00	0,00	8.378,58
2395	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	208001 - Noleggio autovetture	LeasePlan Italia S.p.A.	12/09/2018	6502	125,68	22,66	0,00	103,02
2396	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	101020 - Noleggio autovetture	LeasePlan Italia S.p.A.	12/09/2018	6503	177,07	31,93	0,00	145,14
2397	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	208001 - Noleggio autovetture	LeasePlan Italia S.p.A.	12/09/2018	6504	177,07	31,93	0,00	145,14
2398	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	101020 - Noleggio autovetture	LeasePlan Italia S.p.A.	12/09/2018	6505	68,53	12,36	0,00	56,17



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2399	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.	13/09/2018	6542	286,58	51,68	0,00	234,90
2400	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.	13/09/2018	6543	1.647,00	297,00	0,00	1.350,00
2401	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	246011 - SPESE D'UFFICIO - NOLEGGI.	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (EX KYOCERA MITA ITALIA SPA)	20/09/2018	6790	304,83	54,97	0,00	249,86
2402	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	101020 - Noleggio autovetture	LeasePlan Italia S.p.A.	20/09/2018	6796	177,07	31,93	0,00	145,14
2403	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	CONS.DI BONIFICA BACCHIGLIONE	20/09/2018	6797	15.269,06	0,00	0,00	15.269,06
2404	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	B2 SRL	28/09/2018	6837	2.745,00	495,00	0,00	2.250,00
2405	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	B2 SRL	28/09/2018	6838	1.561,60	281,60	0,00	1.280,00
2406	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	199002 - SPESE PER NOLEGGI -RILEVAZIONE VELOCITA'	TRAFFIC TECHNOLOGY SRL	18/10/2018	7484	3.711,02	669,20	0,00	3.041,82
2407	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	199002 - SPESE PER NOLEGGI -RILEVAZIONE VELOCITA'	TRAFFIC TECHNOLOGY SRL	18/10/2018	7485	4.548,99	820,31	0,00	3.728,68
2408	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	208001 - Noleggio autovetture	LeasePlan Italia S.p.A.	18/10/2018	7486	177,07	31,93	0,00	145,14
2409	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	101020 - Noleggio autovetture	LeasePlan Italia S.p.A.	25/10/2018	7600	177,07	31,93	0,00	145,14
2410	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	OLIVETTI SPA	25/10/2018	7601	339,16	61,16	0,00	278,00
2411	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	OLIVETTI SPA	30/10/2018	7647	191,97	34,76	0,00	157,21
2412	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	GBR ROSSETTO SPA	05/11/2018	7671	1.320,62	238,14	0,00	1.082,48
2413	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	GBR ROSSETTO SPA	05/11/2018	7674	168,36	30,36	0,00	138,00
2414	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	GBR ROSSETTO SPA	05/11/2018	7684	139,72	25,20	0,00	114,52





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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2415	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (EX KYOCERA MITA ITALIA SPA)	07/11/2018	8012	143,79	25,93	0,00	117,86
2416	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	101020 - Noleggio autovetture	LeasePlan Italia S.p.A.	07/11/2018	8014	177,07	31,93	0,00	145,14
2417	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)	08/11/2018	8025	198,87	35,86	0,00	163,01
2418	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)	08/11/2018	8026	173,65	31,31	0,00	142,34
2419	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	208001 - Noleggio autovetture	LeasePlan Italia S.p.A.	13/11/2018	8054	177,07	31,93	0,00	145,14
2420	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	246011 - SPESE D'UFFICIO - NOLEGGI.	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (EX KYOCERA MITA ITALIA SPA)	14/11/2018	8066	321,32	57,94	0,00	263,38
2421	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (EX KYOCERA MITA ITALIA SPA)	14/11/2018	8085	134,14	24,19	0,00	109,95
2422	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	199002 - SPESE PER NOLEGGI -RILEVAZIONE VELOCITA'	TRAFFIC TECHNOLOGY SRL	14/11/2018	8086	9.580,25	1.727,59	0,00	7.852,66
2423	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	199002 - SPESE PER NOLEGGI -RILEVAZIONE VELOCITA'	TRAFFIC TECHNOLOGY SRL	14/11/2018	8087	5.120,47	923,36	0,00	4.197,11
2424	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	199002 - SPESE PER NOLEGGI -RILEVAZIONE VELOCITA'	TRAFFIC TECHNOLOGY SRL	14/11/2018	8088	11.133,06	2.007,60	0,00	9.125,46
2425	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.	21/11/2018	8583	1.647,00	297,00	0,00	1.350,00
2426	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	208001 - Noleggio autovetture	LeasePlan Italia S.p.A.	05/12/2018	8734	177,07	31,93	0,00	145,14
2427	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.	06/12/2018	8762	286,58	51,68	0,00	234,90



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2428	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	246011 - SPESE D'UFFICIO - NOLEGGI.	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (EX KYOCERA MITA ITALIA SPA)	11/12/2018	9368	304,83	54,97	0,00	249,86
2429	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	101020 - Noleggio autovetture	LeasePlan Italia S.p.A.	11/12/2018	9370	177,07	31,93	0,00	145,14
2430	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	208001 - Noleggio autovetture	LeasePlan Italia S.p.A.	11/12/2018	9381	177,07	31,93	0,00	145,14
<b>Totale natura economica</b>							<b>248.135,21</b>	<b>14.144,19</b>	<b>0,00</b>	<b>233.991,02</b>
2431	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	131000 - SPESE PER GLI AUTOMEZZI	CHIEREGATO GIUSEPPE	09/01/2018	15	483,82	87,24	0,00	396,58
2432	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	183300 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	MAZZARO ALESSANDRO & C. S.N.C.	09/01/2018	56	4.233,11	763,35	0,00	3.469,76
2433	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	197240 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	MAZZARO ALESSANDRO & C. S.N.C.	09/01/2018	57	149,17	26,90	0,00	122,27
2434	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	199030 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	MAZZARO ALESSANDRO & C. S.N.C.	09/01/2018	58	5.241,78	945,24	0,00	4.296,54
2435	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	181130 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	MAZZARO ALESSANDRO & C. S.N.C.	09/01/2018	59	6.556,85	1.182,38	0,00	5.374,47
2436	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	173430 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	MAZZARO ALESSANDRO & C. S.N.C.	09/01/2018	60	4.233,11	763,35	0,00	3.469,76
2437	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	280000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE E DELLE PIAZZE	EREDI GRANDI VENERINO SAS	09/01/2018	61	23.921,76	4.313,76	0,00	19.608,00
2438	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	253030 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	ANAC - AVCP	10/01/2018	98	30,00	0,00	0,00	30,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2439	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	307020 - SPESE PER AUTOMEZZI DI SERVIZIO	CHIEREGATO GIUSEPPE	23/01/2018	461	990,00	178,53	0,00	811,47
2440	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	143110 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	EGOLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	30/01/2018	715	366,00	66,00	0,00	300,00
2441	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	143150 - SPESE VARIE SERVIZIO MANUTENZIONI.	FIORENTINI DI FIORENTINI & FIGLIO SNC	01/02/2018	731	122,00	22,00	0,00	100,00
2442	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	280000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE E DELLE PIAZZE	DIEMME SERVICE CHIOGGIA SRL	02/02/2018	762	12.500,00	2.254,10	0,00	10.245,90
2443	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	280000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE E DELLE PIAZZE	DIEMME SERVICE CHIOGGIA SRL	02/02/2018	763	477,03	86,02	0,00	391,01
2444	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	280000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE E DELLE PIAZZE	NEW HOUSE SERVIZI SNC DI BELLEMO S. E SALVAGNO M.	08/02/2018	1203	1.574,79	283,98	0,00	1.290,81
2445	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	207070 - ZONA A TUTELA BIOLOGICA "TEGNE DI CHIOGGIA". SPESE PER L'IMBARCAZIONE.	AGENZIA DELLE ENTRATE	08/02/2018	1226	161,22	0,00	0,00	161,22
2446	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	166030 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	SEI SNC DI QUAGGIA E.R.&C.	09/02/2018	1231	91,87	16,57	0,00	75,30
2447	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	280000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE E DELLE PIAZZE	COSTRUZIONI GENERALI CHIOGGIA SRL	09/02/2018	1236	12.500,00	2.254,10	0,00	10.245,90
2448	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	143150 - SPESE VARIE SERVIZIO MANUTENZIONI.	FIORENTINI DI FIORENTINI & FIGLIO SNC	09/02/2018	1237	1.115,56	201,17	0,00	914,39
2449	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	280000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE E DELLE PIAZZE	RUBNER HOLZBAU SPA % RUBNER HOLZBAU AG	09/02/2018	1243	29.048,39	5.238,23	0,00	23.810,16



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2450	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	285080 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	RUBNER HOLZBAU SPA % RUBNER HOLZBAU AG	09/02/2018	1244	15.969,61	2.879,77	0,00	13.089,84
2451	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	173430 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	SEI SNC DI QUAGGIA E.R.&C.	09/02/2018	1251	275,60	49,70	0,00	225,90
2452	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	181131 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	SEI SNC DI QUAGGIA E.R.&C.	09/02/2018	1252	1.561,70	281,62	0,00	1.280,08
2453	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	202130 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	SEI SNC DI QUAGGIA E.R.&C.	09/02/2018	1253	459,33	82,83	0,00	376,50
2454	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	253030 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	SEI SNC DI QUAGGIA E.R.&C.	09/02/2018	1254	183,73	33,13	0,00	150,60
2455	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	113000 - MANUTENZ. ORDINARIA STABILI ED IMPIANTI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI PUBBLICI.	SEI SNC DI QUAGGIA E.R.&C.	09/02/2018	1255	6.572,89	1.185,27	0,00	5.387,62
2456	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	199210 - SPESE MANUTENZIONE BIBLIOTECA	COMPERIO SRL	13/02/2018	1266	5.124,00	924,00	0,00	4.200,00
2457	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	199210 - SPESE MANUTENZIONE BIBLIOTECA	COMPERIO SRL	13/02/2018	1267	3.538,00	638,00	0,00	2.900,00
2458	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	199030 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	SEI SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	13/02/2018	1281	2.037,49	367,41	0,00	1.670,08
2459	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	113000 - MANUTENZ. ORDINARIA STABILI ED IMPIANTI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI PUBBLICI.	SEI SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	13/02/2018	1282	1.114,84	201,04	0,00	913,80



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2460	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	183301 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	EDILART SRL	14/02/2018	1301	12.772,10	2.303,16	0,00	10.468,94
2461	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	181131 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	EDILART SRL	14/02/2018	1302	1.701,17	306,77	0,00	1.394,40
2462	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	199030 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	BOCCATO ASCENSORI SRL	14/02/2018	1303	295,91	53,36	0,00	242,55
2463	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	181130 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	BOCCATO ASCENSORI SRL	14/02/2018	1304	235,52	42,47	0,00	193,05
2464	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	143110 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	ANTINCENDIO E SICUREZZA DI GIGLIO MARIO SAS	14/02/2018	1312	63,12	11,38	0,00	51,74
2465	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	253030 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	ANTINCENDIO E SICUREZZA DI GIGLIO MARIO SAS	14/02/2018	1313	543,06	97,93	0,00	445,13
2466	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	166030 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	ANTINCENDIO E SICUREZZA DI GIGLIO MARIO SAS	14/02/2018	1314	50,50	9,11	0,00	41,39
2467	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	183301 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	ANTINCENDIO E SICUREZZA DI GIGLIO MARIO SAS	14/02/2018	1315	4.170,85	752,12	0,00	3.418,73
2468	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	113000 - MANUTENZ. ORDINARIA STABILI ED IMPIANTI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI PUBBLICI.	ANTINCENDIO E SICUREZZA DI GIGLIO MARIO SAS	14/02/2018	1316	403,98	72,85	0,00	331,13
2469	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	169001 - SPESE AUTOMEZZI	FIORENTINI DI FIORENTINI & FIGLIO SNC	14/02/2018	1319	1.614,45	291,13	0,00	1.323,32



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2470	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	173430 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	ANTINCENDIO E SICUREZZA DI GIGLIO MARIO SAS	14/02/2018	1320	1.706,77	307,78	0,00	1.398,99
2471	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	199030 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	ANTINCENDIO E SICUREZZA DI GIGLIO MARIO SAS	14/02/2018	1321	252,49	45,53	0,00	206,96
2472	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	202130 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	ANTINCENDIO E SICUREZZA DI GIGLIO MARIO SAS	14/02/2018	1322	1.035,19	186,67	0,00	848,52
2473	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	197240 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	BOCCATO ASCENSORI SRL	15/02/2018	1327	220,01	39,67	0,00	180,34
2474	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	173430 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	BOCCATO ASCENSORI SRL	15/02/2018	1328	234,68	42,32	0,00	192,36
2475	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	199030 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	BOCCATO ASCENSORI SRL	15/02/2018	1329	48,89	8,82	0,00	40,07
2476	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	202130 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	BOCCATO ASCENSORI SRL	15/02/2018	1330	598,19	107,87	0,00	490,32
2477	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	183300 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	BOCCATO ASCENSORI SRL	15/02/2018	1331	1.222,10	220,38	0,00	1.001,72
2478	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	206280 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	BOCCATO ASCENSORI SRL	15/02/2018	1332	733,38	132,25	0,00	601,13
2479	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	113000 - MANUTENZ. ORDINARIA STABILI ED IMPIANTI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI PUBBLICI.	BOCCATO ASCENSORI SRL	15/02/2018	1333	244,46	44,08	0,00	200,38



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2480	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	181131 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	BOCCATO ASCENSORI SRL	15/02/2018	1334	130,48	23,53	0,00	106,95
2481	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	169001 - SPESE AUTOMEZZI	FIorentini DI FIorentini & FIGLIO SNC	16/02/2018	1520	86,38	15,58	0,00	70,80
2482	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	271070 - IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO, FOGNATURE, ACQUE BIANCHE E CADITOIE.	SOLUZIONE TRASPORTI SERVIZI SRL UNIPERSONALE	27/02/2018	1546	16.632,72	2.999,34	0,00	13.633,38
2483	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	280000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE E DELLE PIAZZE	R. E R. GROUP S.R.L.	28/02/2018	1624	7.525,51	1.357,06	0,00	6.168,45
2484	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	197240 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	IeS INGEGNERIA E SICUREZZA DEGASPERI SRL	28/02/2018	1629	1.467,52	264,63	0,00	1.202,89
2485	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	166030 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	IeS INGEGNERIA E SICUREZZA DEGASPERI SRL	28/02/2018	1630	121,30	21,87	0,00	99,43
2486	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	113000 - MANUTENZ. ORDINARIA STABILI ED IMPIANTI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI PUBBLICI.	IeS INGEGNERIA E SICUREZZA DEGASPERI SRL	28/02/2018	1631	2.864,36	516,52	0,00	2.347,84
2487	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	253030 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	IeS INGEGNERIA E SICUREZZA DEGASPERI SRL	28/02/2018	1632	415,85	74,99	0,00	340,86
2488	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	143110 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	IeS INGEGNERIA E SICUREZZA DEGASPERI SRL	28/02/2018	1633	207,93	37,50	0,00	170,43
2489	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	173430 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	IeS INGEGNERIA E SICUREZZA DEGASPERI SRL	28/02/2018	1634	1.129,79	203,74	0,00	926,05



# Comune di Chioggia

P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2490	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	181130 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	VERITAS s.p.a.	06/03/2018	1669	170,50	0,00	0,00	170,50
2491	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	113000 - MANUTENZ. ORDINARIA STABILI ED IMPIANTI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI PUBBLICI.	SEI SNC DI QUAGGIA E.R.&C.	13/03/2018	2008	2.685,07	484,19	0,00	2.200,88
2492	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	280000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE E DELLE PIAZZE	EREDI GRANDI VENERINO SAS	15/03/2018	2011	6.078,24	1.096,08	0,00	4.982,16
2493	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	181130 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	COLLAVORIAMO SOC. COOP. ARL	16/03/2018	2214	8.986,92	1.620,59	0,00	7.366,33
2494	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	173430 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	COLLAVORIAMO SOC. COOP. ARL	16/03/2018	2215	1.693,88	305,45	0,00	1.388,43
2495	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	181130 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	COLLAVORIAMO SOC. COOP. ARL	16/03/2018	2216	5.991,27	1.080,39	0,00	4.910,88
2496	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	173430 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	COLLAVORIAMO SOC. COOP. ARL	16/03/2018	2217	2.174,28	392,08	0,00	1.782,20
2497	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	181131 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	COLLAVORIAMO SOC. COOP. ARL	16/03/2018	2218	786,00	141,74	0,00	644,26
2498	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	253030 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	COLLAVORIAMO SOC. COOP. ARL	16/03/2018	2219	2.412,00	434,96	0,00	1.977,04
2499	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	173430 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	COLLAVORIAMO SOC. COOP. ARL	16/03/2018	2220	1.567,55	282,67	0,00	1.284,88





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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2500	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	181131 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	COLLAVORIAMO SOC. COOP. ARL	16/03/2018	2221	1.054,00	190,07	0,00	863,93
2501	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	253030 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	COLLAVORIAMO SOC. COOP. ARL	16/03/2018	2222	4.129,99	744,75	0,00	3.385,24
2502	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	280000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE E DELLE PIAZZE	DIEMME SERVICE CHIOGGIA SRL	22/03/2018	2415	5.322,37	959,77	0,00	4.362,60
2503	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	280000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE E DELLE PIAZZE	POLYTEC SAS DI CARPACCIO R.& C.	22/03/2018	2420	2.025,20	365,20	0,00	1.660,00
2504	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	173430 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	EGOLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	23/03/2018	2421	6.062,91	1.093,31	0,00	4.969,60
2505	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	253030 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	EGOLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	23/03/2018	2422	1.568,71	282,88	0,00	1.285,83
2506	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	166030 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	EGOLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	23/03/2018	2423	1.515,73	273,33	0,00	1.242,40
2507	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	181130 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	EGOLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	23/03/2018	2424	7.578,64	1.366,64	0,00	6.212,00
2508	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	143110 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	EDILNUOVA DI TERRENTIN SRL	23/03/2018	2438	3.807,30	686,56	0,00	3.120,74
2509	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	166030 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	EDILNUOVA DI TERRENTIN SRL	23/03/2018	2439	2.380,68	429,30	0,00	1.951,38



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2510	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	166030 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	EDILNUOVA DI TERRENTIN SRL	23/03/2018	2440	3.569,32	643,65	0,00	2.925,67
2511	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	143110 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	EDILNUOVA DI TERRENTIN SRL	23/03/2018	2441	2.542,70	458,52	0,00	2.084,18
2512	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	197240 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	EDILNUOVA DI TERRENTIN SRL	23/03/2018	2442	44,88	8,09	0,00	36,79
2513	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	197240 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	EDILNUOVA DI TERRENTIN SRL	23/03/2018	2443	60,08	10,83	0,00	49,25
2514	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	199030 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	EDILNUOVA DI TERRENTIN SRL	23/03/2018	2444	1.720,13	310,19	0,00	1.409,94
2515	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	199030 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	EDILNUOVA DI TERRENTIN SRL	23/03/2018	2445	2.579,87	465,22	0,00	2.114,65
2516	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	202130 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	EDILNUOVA DI TERRENTIN SRL	23/03/2018	2446	1.824,05	328,93	0,00	1.495,12
2517	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	201140 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	EDILNUOVA DI TERRENTIN SRL	23/03/2018	2447	1.406,48	253,63	0,00	1.152,85
2518	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	201140 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	EDILNUOVA DI TERRENTIN SRL	23/03/2018	2448	2.089,56	376,81	0,00	1.712,75
2519	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	202130 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	EDILNUOVA DI TERRENTIN SRL	23/03/2018	2449	1.220,95	220,17	0,00	1.000,78



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2520	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.	SEGNALSTRADE VENETA S.C.R.L.	27/03/2018	2472	15.127,61	2.727,93	0,00	12.399,68
2521	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	280000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE E DELLE PIAZZE	G.P.S. SEGNALETICA SRL	27/03/2018	2473	3.000,00	540,98	0,00	2.459,02
2522	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	280000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE E DELLE PIAZZE	G.P.S. SEGNALETICA SRL	27/03/2018	2474	5.014,90	904,33	0,00	4.110,57
2523	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	280000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE E DELLE PIAZZE	DIEMME SERVICE CHIOGGIA SRL	28/03/2018	2493	6.228,50	1.123,17	0,00	5.105,33
2524	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	169001 - SPESE AUTOMEZZI	CAR SERVICE SAS	09/04/2018	2837	140,30	25,30	0,00	115,00
2525	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	181131 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	IeS INGEGNERIA E SICUREZZA DEGASPERI SRL	12/04/2018	2925	1.760,38	317,45	0,00	1.442,93
2526	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	113000 - MANUTENZ. ORDINARIA STABILI ED IMPIANTI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI PUBBLICI.	IeS INGEGNERIA E SICUREZZA DEGASPERI SRL	12/04/2018	2926	788,93	142,27	0,00	646,66
2527	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	199030 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	IeS INGEGNERIA E SICUREZZA DEGASPERI SRL	12/04/2018	2927	1.074,09	193,68	0,00	880,41
2528	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	131000 - SPESE PER GLI AUTOMEZZI	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	12/04/2018	2959	30,00	0,00	0,00	30,00
2529	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	131000 - SPESE PER GLI AUTOMEZZI	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	12/04/2018	2960	130,00	0,00	0,00	130,00
2530	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	131000 - SPESE PER GLI AUTOMEZZI	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	12/04/2018	2963	60,00	0,00	0,00	60,00



# Comune di Chioggia

P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2531	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	181130 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	TELECOM ITALIA SPA	19/04/2018	3153	4.484,27	808,64	0,00	3.675,63
2532	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	181130 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	IMPRESA DI COSTRUZIONI MARZENTA GIANCARLO SAS DI MARZENTA DANIELE, DENIS & C.	20/04/2018	3208	35.168,92	6.341,94	0,00	28.826,98
2533	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	131000 - SPESE PER GLI AUTOMEZZI	FIORENTINI DI FIORENTINI & FIGLIO SNC	23/04/2018	3220	742,74	133,94	0,00	608,80
2534	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	280000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE E DELLE PIAZZE	NEW HOUSE SERVIZI SNC DI BELLEMO S. E SALVAGNO M.	07/05/2018	3298	4.320,30	779,07	0,00	3.541,23
2535	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	280000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE E DELLE PIAZZE	SPINELLO VITTORINO	07/05/2018	3305	29.027,70	5.234,50	0,00	23.793,20
2536	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	181130 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	TELECOM ITALIA SPA	07/05/2018	3306	60,54	10,92	0,00	49,62
2537	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	151000 - MANUT. ORDINARIA IMMOBILI PATRIM. E RELATIVI IMPIANTI NON ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI	EDILNUOVA DI TERRENTIN SRL	07/05/2018	3307	19.790,58	1.799,14	0,00	17.991,44
2538	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	181130 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	S.IN.COS. SRL	07/05/2018	3313	5.456,15	983,90	0,00	4.472,25
2539	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	253030 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	S.IN.COS. SRL	07/05/2018	3314	7.742,60	1.396,21	0,00	6.346,39
2540	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	173430 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	S.IN.COS. SRL	07/05/2018	3315	8.100,00	1.460,65	0,00	6.639,35



# Comune di Chioggia

P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2541	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	113000 - MANUTENZ. ORDINARIA STABILI ED IMPIANTI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI PUBBLICI.	SEI SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	09/05/2018	3623	750,60	135,35	0,00	615,25
2542	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	143110 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	SEI SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	09/05/2018	3624	3.154,47	568,84	0,00	2.585,63
2543	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	173430 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	SEI SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	09/05/2018	3695	275,60	49,70	0,00	225,90
2544	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	181131 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	SEI SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	09/05/2018	3696	1.590,70	286,85	0,00	1.303,85
2545	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	253030 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	SEI SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	09/05/2018	3697	183,73	33,13	0,00	150,60
2546	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	113000 - MANUTENZ. ORDINARIA STABILI ED IMPIANTI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI PUBBLICI.	SEI SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	09/05/2018	3698	1.039,49	187,45	0,00	852,04
2547	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	166030 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	SEI SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	09/05/2018	3699	91,87	16,57	0,00	75,30
2548	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	202130 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	SEI SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	09/05/2018	3700	459,33	82,83	0,00	376,50
2549	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	113000 - MANUTENZ. ORDINARIA STABILI ED IMPIANTI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI PUBBLICI.	SEI SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	09/05/2018	3701	1.541,55	277,98	0,00	1.263,57
2550	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	169001 - SPESE AUTOMEZZI	FIorentini DI FIorentini & FIGLIO SNC	23/05/2018	3930	73,00	13,16	0,00	59,84



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2551	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	280000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE E DELLE PIAZZE	DIEMME SERVICE CHIOGGIA SRL	24/05/2018	3942	19.249,77	3.471,27	0,00	15.778,50
2552	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	271070 - IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO, FOGNATURE ,ACQUE BIANCHE E CADITOIE.	SOLUZIONE TRASPORTI SERVIZI SRL UNIPERSONALE	24/05/2018	3943	4.779,55	861,89	0,00	3.917,66
2553	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	280000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE E DELLE PIAZZE	COSTRUZIONI GENERALI CHIOGGIA SRL	24/05/2018	3944	10.020,82	1.807,03	0,00	8.213,79
2554	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	181130 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	S.IN.COS. SRL	24/05/2018	3968	13.140,24	2.369,55	0,00	10.770,69
2555	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	122510 - SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI-SERVIZI	B2 SRL	28/05/2018	3995	5.892,60	1.062,60	0,00	4.830,00
2556	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	143150 - SPESE VARIE SERVIZIO MANUTENZIONI.	ESSEDIAUTO S.R.L.	28/05/2018	3999	1.004,95	179,38	0,00	825,57
2557	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	201140 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	MAZZARO ALESSANDRO & C. S.N.C.	28/05/2018	4000	1.354,23	244,20	0,00	1.110,03
2558	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	197240 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	MAZZARO ALESSANDRO & C. S.N.C.	28/05/2018	4001	5.802,81	1.046,41	0,00	4.756,40
2559	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	173430 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	MAZZARO ALESSANDRO & C. S.N.C.	29/05/2018	4144	350,00	63,11	0,00	286,89
2560	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	181130 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	MAZZARO ALESSANDRO & C. S.N.C.	29/05/2018	4145	480,12	86,58	0,00	393,54
2561	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	199030 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	MAZZARO ALESSANDRO & C. S.N.C.	29/05/2018	4146	100,00	18,03	0,00	81,97



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2562	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	199030 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	MAZZARO ALESSANDRO & C. S.N.C.	29/05/2018	4147	345,00	62,21	0,00	282,79
2563	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	181130 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	MAZZARO ALESSANDRO & C. S.N.C.	29/05/2018	4148	1.670,38	301,22	0,00	1.369,16
2564	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	173430 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	MAZZARO ALESSANDRO & C. S.N.C.	29/05/2018	4149	775,00	139,76	0,00	635,24
2565	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	280000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE E DELLE PIAZZE	Biasin Alfio	18/06/2018	4807	19.238,68	3.469,27	0,00	15.769,41
2566	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	280000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE E DELLE PIAZZE	EREDI GRANDI VENERINO SAS	19/06/2018	4837	11.431,38	2.061,40	0,00	9.369,98
2567	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	131000 - SPESE PER GLI AUTOMEZZI	NON SOLO MOTO DI ZANNI CESARE	20/06/2018	4877	450,00	81,15	0,00	368,85
2568	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	169001 - SPESE AUTOMEZZI	FIorentini DI FIorentini & FIGLIO SNC	20/06/2018	4885	341,60	61,60	0,00	280,00
2569	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	131000 - SPESE PER GLI AUTOMEZZI	FIorentini DI FIorentini & FIGLIO SNC	20/06/2018	4886	800,32	144,32	0,00	656,00
2570	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	199220 - SPESE MANUTENZIONE MUSEO	BL ARTIGIANA DI VOLTOLINA LINO	27/06/2018	4951	3.599,00	649,00	0,00	2.950,00
2571	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	169001 - SPESE AUTOMEZZI	FERRO SAS	12/07/2018	5123	591,69	106,70	0,00	484,99
2572	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	169001 - SPESE AUTOMEZZI	FIorentini DI FIorentini & FIGLIO SNC	12/07/2018	5124	330,62	59,62	0,00	271,00
2573	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	169001 - SPESE AUTOMEZZI	FIorentini DI FIorentini & FIGLIO SNC	12/07/2018	5125	2.599,31	468,73	0,00	2.130,58



# Comune di Chioggia

P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2574	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.	SEGNALETICA CILIENSE SRLS UNIPERSONALE	13/07/2018	5132	38.020,03	6.856,07	0,00	31.163,96
2575	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	280000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE E DELLE PIAZZE	COSTRUZIONI GENERALI CHIOGGIA SRL	13/07/2018	5156	18.892,26	3.406,80	0,00	15.485,46
2576	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	122510 - SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI-SERVIZI	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	19/07/2018	5346	110,00	0,00	0,00	110,00
2577	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	181130 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	20/07/2018	5371	4.925,76	888,25	0,00	4.037,51
2578	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	169001 - SPESE AUTOMEZZI	FIORENTINI DI FIORENTINI & FIGLIO SNC	24/07/2018	5474	1.868,77	336,99	0,00	1.531,78
2579	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	280000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE E DELLE PIAZZE	EDILCASSA VENETO	23/08/2018	5996	3.228,58	582,20	0,00	2.646,38
2580	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	166030 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	ANTINCENDIO E SICUREZZA DI GIGLIO MARIO SAS	23/08/2018	6011	50,50	9,11	0,00	41,39
2581	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	173430 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	ANTINCENDIO E SICUREZZA DI GIGLIO MARIO SAS	23/08/2018	6012	1.706,77	307,78	0,00	1.398,99
2582	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	199030 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	ANTINCENDIO E SICUREZZA DI GIGLIO MARIO SAS	23/08/2018	6013	252,49	45,53	0,00	206,96
2583	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	202130 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	ANTINCENDIO E SICUREZZA DI GIGLIO MARIO SAS	23/08/2018	6014	1.035,18	186,67	0,00	848,51





# Comune di Chioggia

P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2584	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	253030 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	ANTINCENDIO E SICUREZZA DI GIGLIO MARIO SAS	23/08/2018	6015	543,06	97,93	0,00	445,13
2585	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	183301 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	ANTINCENDIO E SICUREZZA DI GIGLIO MARIO SAS	23/08/2018	6016	4.159,92	750,15	0,00	3.409,77
2586	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	113000 - MANUTENZ. ORDINARIA STABILI ED IMPIANTI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI PUBBLICI.	ANTINCENDIO E SICUREZZA DI GIGLIO MARIO SAS	23/08/2018	6017	403,98	72,85	0,00	331,13
2587	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	143110 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	ANTINCENDIO E SICUREZZA DI GIGLIO MARIO SAS	23/08/2018	6018	63,12	11,38	0,00	51,74
2588	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	181131 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	IeS INGEGNERIA E SICUREZZA DEGASPERI SRL	23/08/2018	6019	3.076,17	554,72	0,00	2.521,45
2589	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	280000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE E DELLE PIAZZE	PATRIZIA CASELLATO	28/08/2018	6041	7.271,20	1.311,20	0,00	5.960,00
2590	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	183301 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	ANTINCENDIO E SICUREZZA DI GIGLIO MARIO SAS	29/08/2018	6080	2.684,00	484,00	0,00	2.200,00
2591	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	181130 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	TELECOM ITALIA SPA	29/08/2018	6081	60,54	10,92	0,00	49,62
2592	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	280000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE E DELLE PIAZZE	POLYTEC SAS DI CARPACCIO R.& C.	31/08/2018	6116	1.464,00	264,00	0,00	1.200,00
2593	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	113000 - MANUTENZ. ORDINARIA STABILI ED IMPIANTI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI PUBBLICI.	S.E.T.A. di Fabbris Alberto	31/08/2018	6125	3.089,04	557,04	0,00	2.532,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2594	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	271070 - IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO, FOGNATURE, ACQUE BIANCHE E CADITOIE.	SOLUZIONE TRASPORTI SERVIZI SRL UNIPERSONALE	31/08/2018	6130	11.230,61	2.025,19	0,00	9.205,42
2595	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	113000 - MANUTENZ. ORDINARIA STABILI ED IMPIANTI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI PUBBLICI.	EGOLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	05/09/2018	6177	5.134,00	925,80	0,00	4.208,20
2596	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	266095 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	EGOLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	05/09/2018	6178	5.030,00	907,05	0,00	4.122,95
2597	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	197240 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	EUROELETTRA SRL	05/09/2018	6186	6.500,00	1.172,13	0,00	5.327,87
2598	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	199030 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	EUROELETTRA SRL	05/09/2018	6187	5.000,00	901,64	0,00	4.098,36
2599	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	181130 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	EUROELETTRA SRL	05/09/2018	6188	4.356,14	785,53	0,00	3.570,61
2600	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	166030 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	EDILART SRL	06/09/2018	6198	6.288,31	1.133,96	0,00	5.154,35
2601	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	199030 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	EDILART SRL	06/09/2018	6199	6.400,00	1.154,10	0,00	5.245,90
2602	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	202130 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	EDILART SRL	06/09/2018	6200	5.843,97	1.053,83	0,00	4.790,14
2603	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	143110 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	EDILART SRL	06/09/2018	6201	7.486,03	1.349,94	0,00	6.136,09



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2604	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	201140 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	EDILART SRL	06/09/2018	6202	902,43	162,73	0,00	739,70
2605	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	169001 - SPESE AUTOMEZZI	FIorentini DI FIorentini & FIGLIO SNC	14/09/2018	6561	141,52	25,52	0,00	116,00
2606	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	261030 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	EGOLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	14/09/2018	6568	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2607	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	266095 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	EGOLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	14/09/2018	6569	4.970,00	0,00	0,00	4.970,00
2608	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	253030 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	LANZA VALTER	14/09/2018	6573	1.252,30	225,82	0,00	1.026,48
2609	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	183300 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	LANZA VALTER	14/09/2018	6574	10.387,16	1.873,09	0,00	8.514,07
2610	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	253031 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	LANZA VALTER	14/09/2018	6575	6.509,68	1.173,88	0,00	5.335,80
2611	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	173430 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	LANZA VALTER	14/09/2018	6576	2.436,66	439,40	0,00	1.997,26
2612	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	181131 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	LANZA VALTER	14/09/2018	6577	3.018,59	544,34	0,00	2.474,25
2613	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	169001 - SPESE AUTOMEZZI	FERRO SAS	20/09/2018	6776	266,89	48,13	0,00	218,76



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2614	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.	EUROMONTAGGI SNC	20/09/2018	6795	9.638,00	1.738,00	0,00	7.900,00
2615	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	122510 - SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI-SERVIZI	B2 SRL	28/09/2018	6839	915,00	165,00	0,00	750,00
2616	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	143150 - SPESE VARIE SERVIZIO MANUTENZIONI.	F.LLI MARDEGAN & C SNC	03/10/2018	6875	3.071,35	553,85	0,00	2.517,50
2617	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	143150 - SPESE VARIE SERVIZIO MANUTENZIONI.	F.LLI MARDEGAN & C SNC	03/10/2018	6876	259,62	46,82	0,00	212,80
2618	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	280000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE E DELLE PIAZZE	EDILNUOVA DI TERRENTIN SRL	11/10/2018	7191	15.029,79	2.710,29	0,00	12.319,50
2619	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	280000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE E DELLE PIAZZE	GEROTTO LINO S.R.L.	11/10/2018	7193	1.149,43	207,27	0,00	942,16
2620	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	271070 - IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO, FOGNATURE, ACQUE BIANCHE E CADITOIE.	GEROTTO LINO S.R.L.	11/10/2018	7194	7.907,95	1.426,03	0,00	6.481,92
2621	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	280000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE E DELLE PIAZZE	LE COSTRUZIONI S.R.L.	11/10/2018	7195	2.403,80	433,47	0,00	1.970,33
2622	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	280000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE E DELLE PIAZZE	LE COSTRUZIONI S.R.L.	17/10/2018	7476	1.589,70	286,67	0,00	1.303,03
2623	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	199210 - SPESE MANUTENZIONE BIBLIOTECA	COMPERIO SRL	18/10/2018	7500	5.124,00	924,00	0,00	4.200,00
2624	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	181131 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	LANZA VALTER	25/10/2018	7617	2.725,21	491,43	0,00	2.233,78



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2625	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	181130 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	LANZA VALTER	25/10/2018	7618	9.638,04	1.738,01	0,00	7.900,03
2626	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	173430 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	BOCCATO ASCENSORI SRL	25/10/2018	7620	328,55	59,25	0,00	269,30
2627	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	181131 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	BOCCATO ASCENSORI SRL	25/10/2018	7621	847,35	152,80	0,00	694,55
2628	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	181131 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	BOCCATO ASCENSORI SRL	25/10/2018	7622	1.368,96	246,86	0,00	1.122,10
2629	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	197240 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	BOCCATO ASCENSORI SRL	25/10/2018	7623	308,02	55,54	0,00	252,48
2630	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	199030 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	BOCCATO ASCENSORI SRL	25/10/2018	7624	68,45	12,34	0,00	56,11
2631	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	183300 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	BOCCATO ASCENSORI SRL	25/10/2018	7625	1.711,21	308,58	0,00	1.402,63
2632	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	206280 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	BOCCATO ASCENSORI SRL	25/10/2018	7626	1.052,13	189,73	0,00	862,40
2633	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	113000 - MANUTENZ. ORDINARIA STABILI ED IMPIANTI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI PUBBLICI.	BOCCATO ASCENSORI SRL	25/10/2018	7627	342,24	61,72	0,00	280,52
2634	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	202130 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	BOCCATO ASCENSORI SRL	25/10/2018	7628	837,47	151,02	0,00	686,45



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2635	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	199210 - SPESE MANUTENZIONE BIBLIOTECA	COMPERIO SRL	07/11/2018	8002	3.538,00	638,00	0,00	2.900,00
2636	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	169001 - SPESE AUTOMEZZI	BOLDRIN CENTRO AUTO S.P.A.	07/11/2018	8017	333,00	60,05	0,00	272,95
2637	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	169001 - SPESE AUTOMEZZI	BOLDRIN CENTRO AUTO S.P.A.	07/11/2018	8018	180,00	32,46	0,00	147,54
2638	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	169001 - SPESE AUTOMEZZI	BOLDRIN CENTRO AUTO S.P.A.	07/11/2018	8019	333,00	60,05	0,00	272,95
2639	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	169001 - SPESE AUTOMEZZI	BOLDRIN CENTRO AUTO S.P.A.	07/11/2018	8020	773,00	139,39	0,00	633,61
2640	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	181130 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	LIONELLO NICOLA	14/11/2018	8080	8.975,40	1.618,52	0,00	7.356,88
2641	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	183300 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	LIONELLO NICOLA	14/11/2018	8081	6.853,82	1.235,93	0,00	5.617,89
2642	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	173430 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	LIONELLO NICOLA	14/11/2018	8082	4.374,03	788,76	0,00	3.585,27
2643	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	113000 - MANUTENZ. ORDINARIA STABILI ED IMPIANTI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI PUBBLICI.	LIONELLO NICOLA	14/11/2018	8083	3.840,83	692,61	0,00	3.148,22
2644	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	253030 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	LIONELLO NICOLA	14/11/2018	8084	5.791,96	1.044,45	0,00	4.747,51
2645	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	285080 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	DIEMME SERVICE CHIOGGIA SRL	19/11/2018	8499	20.000,00	3.606,56	0,00	16.393,44
2646	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	113000 - MANUTENZ. ORDINARIA STABILI ED IMPIANTI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI PUBBLICI.	BOCCATO ASCENSORI SRL	19/11/2018	8503	585,60	105,60	0,00	480,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2647	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	169001 - SPESE AUTOMEZZI	FIORENTINI DI FIORENTINI & FIGLIO SNC	20/11/2018	8564	146,00	26,33	0,00	119,67
2648	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	199230 - PROGETTO SAN FELICE (CAP. 22940/E)	NUOVA CO.ED.MAR. SRL	21/11/2018	8572	12.200,00	2.200,00	0,00	10.000,00
2649	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	280000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE E DELLE PIAZZE	LE COSTRUZIONI S.R.L.	27/11/2018	8617	3.276,09	590,77	0,00	2.685,32
2650	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	201140 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	EDILART SRL	27/11/2018	8618	4.811,06	867,57	0,00	3.943,49
2651	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	197240 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	EDILART SRL	27/11/2018	8619	1.248,42	225,12	0,00	1.023,30
2652	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	281000 - SPESE PER LA CIRCOLAZIONE, LA SEGNALETI-CA E PER LA SICUREZZA STRADALE A TUTELA DELLE FASCE DEBOLI.	SE.M.PRE SRL	04/12/2018	8696	20.207,31	3.643,94	0,00	16.563,37
2653	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	280000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE E DELLE PIAZZE	Costruzioni Stradali Martini Silvestro S.r.l.	05/12/2018	8711	41.511,61	7.485,70	0,00	34.025,91
2654	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	281000 - SPESE PER LA CIRCOLAZIONE, LA SEGNALETI-CA E PER LA SICUREZZA STRADALE A TUTELA DELLE FASCE DEBOLI.	TRIVENETA S.R.L.	05/12/2018	8717	23.873,20	4.305,00	0,00	19.568,20
2655	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	181130 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	TELECOM ITALIA SPA	05/12/2018	8737	60,54	10,92	0,00	49,62
2656	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	280000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE E DELLE PIAZZE	LE COSTRUZIONI S.R.L.	05/12/2018	8741	2.140,29	385,95	0,00	1.754,34



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2657	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	280000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE E DELLE PIAZZE	EDILNUOVA DI TERRENTIN SRL	05/12/2018	8743	25.591,13	4.614,79	0,00	20.976,34
<b>Totale natura economica</b>							<b>999.188,71</b>	<b>175.585,83</b>	<b>0,00</b>	<b>823.602,88</b>
2658	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Consulenze	143010 - SPESE PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE - AGEVOLAZIONI COMUNITARIE, NAZIONALI E/O REGIONALI	UNIONE REGIONALE CCIAA DEL VENETO	15/02/2018	1355	3.000,00	540,98	0,00	2.459,02
2659	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Consulenze	257560 - CONTRIB. REGIONE VENETO-DGRV 2066/2012 PIANO PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO (22440/E)	S.S.T. SPA	09/04/2018	2846	20.000,00	3.606,56	0,00	16.393,44
<b>Totale natura economica</b>							<b>23.000,00</b>	<b>4.147,54</b>	<b>0,00</b>	<b>18.852,46</b>
2660	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	141000 - INCARICHI PROFESSIONALI.	SIENI PAOLO E STEFANO INGEGNERI ASSOCIATI	09/01/2018	9	5.075,20	1.715,20	0,00	3.360,00
2661	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	141000 - INCARICHI PROFESSIONALI.	RTI COM METODI SPA	09/01/2018	47	2.635,80	475,31	0,00	2.160,49
2662	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	141000 - INCARICHI PROFESSIONALI.	RTI COM METODI SPA	09/01/2018	48	599,66	0,00	0,00	599,66
2663	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	141000 - INCARICHI PROFESSIONALI.	4EMME SERVICE SPA	09/01/2018	62	48.617,00	8.767,00	0,00	39.850,00
2664	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	157095 - COLLABORAZIONI ESTERNE SPECIALISTICHE	STUDIO TECN.ASS.MULTIMPIANTI	30/01/2018	716	5.988,28	2.039,85	0,00	3.948,43
2665	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	116250 - SPESE VARIE PER IL SERVIZIO DELLE PARI OPPORTUNITA'	GRUPPO R SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	08/02/2018	1219	3.945,80	187,90	0,00	3.757,90
2666	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	116250 - SPESE VARIE PER IL SERVIZIO DELLE PARI OPPORTUNITA'	CESARATO GABRIELLA	12/02/2018	1261	629,97	212,90	0,00	417,07





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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2667	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	116250 - SPESE VARIE PER IL SERVIZIO DELLE PARI OPPORTUNITA'	GRUPPO R SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	06/03/2018	1657	6.570,76	312,89	0,00	6.257,87
2668	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	141000 - INCARICHI PROFESSIONALI.	CASSON ELISA	06/03/2018	1660	1.816,73	613,97	0,00	1.202,76
2669	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	141000 - INCARICHI PROFESSIONALI.	RTI COM METODI SPA	16/03/2018	2223	3.162,96	570,37	0,00	2.592,59
2670	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	101300 - SPESE PER INCARICHI.	STUDIO TECN.ASS.MULTIMPIANTI	16/03/2018	2224	24.951,20	8.499,40	0,00	16.451,80
2671	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	116250 - SPESE VARIE PER IL SERVIZIO DELLE PARI OPPORTUNITA'	SIG.RA GIUSTI GIULIANA	16/03/2018	2245	400,00	80,00	0,00	320,00
2672	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	116250 - SPESE VARIE PER IL SERVIZIO DELLE PARI OPPORTUNITA'	CAMERA DEL LAVORO METR.VENEZIA	22/03/2018	2419	3.702,71	0,00	0,00	3.702,71
2673	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	156080 - SPESE PER INCARICHI A PRIVATI	DE ROSSI MAGALI' ELIANA	12/04/2018	2936	294,01	58,80	0,00	235,21
2674	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	12/04/2018	2938	775,11	155,02	0,00	620,09
2675	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	141000 - INCARICHI PROFESSIONALI.	RTI COM METODI SPA	17/04/2018	3137	57,50	0,00	0,00	57,50
2676	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	141000 - INCARICHI PROFESSIONALI.	RTI COM METODI SPA	17/04/2018	3138	719,61	0,00	0,00	719,61
2677	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	141000 - INCARICHI PROFESSIONALI.	MEDIC LABOR S.A.S.	08/05/2018	3600	1.098,00	198,00	0,00	900,00
2678	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	141000 - INCARICHI PROFESSIONALI.	RTI COM METODI SPA	29/05/2018	4130	3.162,96	570,37	0,00	2.592,59
2679	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	141000 - INCARICHI PROFESSIONALI.	RTI COM METODI SPA	20/06/2018	4889	3.385,50	0,00	0,00	3.385,50
2680	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	141000 - INCARICHI PROFESSIONALI.	RTI COM METODI SPA	20/06/2018	4890	719,60	0,00	0,00	719,60
2681	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	141000 - INCARICHI PROFESSIONALI.	BONALDO MATTEO	31/07/2018	5530	1.903,20	643,20	0,00	1.260,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2682	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	141000 - INCARICHI PROFESSIONALI.	CASSON ELISA	08/08/2018	5568	1.816,73	613,97	0,00	1.202,76
2683	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	157095 - COLLABORAZIONI ESTERNE SPECIALISTICHE	Moschini Stefano	11/10/2018	7189	8.399,99	1.350,05	0,00	7.049,94
2684	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	141000 - INCARICHI PROFESSIONALI.	BONALDO MATTEO	25/10/2018	7614	4.440,80	700,00	0,00	3.740,80
2685	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	141000 - INCARICHI PROFESSIONALI.	RTI COM METODI SPA	25/10/2018	7629	3.214,72	579,70	0,00	2.635,02
2686	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	141000 - INCARICHI PROFESSIONALI.	RTI COM METODI SPA	25/10/2018	7630	719,61	0,00	0,00	719,61
2687	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	141000 - INCARICHI PROFESSIONALI.	RTI COM METODI SPA	25/10/2018	7631	4.136,00	0,00	0,00	4.136,00
2688	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	141000 - INCARICHI PROFESSIONALI.	RTI COM METODI SPA	30/11/2018	8671	2.930,04	528,37	0,00	2.401,67
2689	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	141000 - INCARICHI PROFESSIONALI.	RTI COM METODI SPA	30/11/2018	8672	719,61	0,00	0,00	719,61
2690	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	141000 - INCARICHI PROFESSIONALI.	RTI COM METODI SPA	30/11/2018	8673	4.572,00	0,00	0,00	4.572,00
2691	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	141000 - INCARICHI PROFESSIONALI.	VKA PROGETTI S.C.	13/12/2018	9416	11.038,79	1.990,60	0,00	9.048,19
<b>Totale natura economica</b>							<b>162.199,85</b>	<b>30.862,87</b>	<b>0,00</b>	<b>131.336,98</b>
2692	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.	08/02/2018	1223	5.907,26	196,73	0,00	5.710,53
2693	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.	08/02/2018	1229	2.394,00	80,20	0,00	2.313,80
2694	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.	07/03/2018	1670	2.595,25	89,73	0,00	2.505,52
2695	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.	22/03/2018	2416	7.453,99	227,39	0,00	7.226,60



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2696	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	248016 - LAVORO INTERINALE	UMANA S.P.A.	12/04/2018	2934	8.021,68	247,76	0,00	7.773,92
2697	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.	09/05/2018	3625	4.982,12	146,13	0,00	4.835,99
2698	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.	18/06/2018	4800	6.730,61	216,21	0,00	6.514,40
2699	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.	30/07/2018	5511	8.989,25	303,93	0,00	8.685,32
2700	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	248016 - LAVORO INTERINALE	UMANA S.P.A.	05/09/2018	6175	11.036,66	363,35	0,00	10.673,31
2701	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.	30/10/2018	7664	838,75	30,27	0,00	808,48
2702	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.	30/11/2018	8667	2.406,17	75,00	0,00	2.331,17
<b>Totale natura economica</b>							<b>61.355,74</b>	<b>1.976,70</b>	<b>0,00</b>	<b>59.379,04</b>
2703	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	101010 - SPESE PER ASSISTENZA MICROFONICA E SPESEPER CANONI PER ALTRI SERVIZI.	MICROVISION S.R.L.	17/01/2018	275	1.464,00	264,00	0,00	1.200,00
2704	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	101010 - SPESE PER ASSISTENZA MICROFONICA E SPESEPER CANONI PER ALTRI SERVIZI.	SERVIZI GLOBALI SANDALIA	25/01/2018	664	178,11	32,12	0,00	145,99
2705	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	304020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	25/01/2018	668	975,46	175,90	0,00	799,56
2706	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	285070 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	25/01/2018	669	3.288,00	592,92	0,00	2.695,08



# Comune di Chioggia

P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2707	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	220160 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	25/01/2018	670	4.124,83	743,82	0,00	3.381,01
2708	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	253020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	25/01/2018	671	15.000,00	2.704,92	0,00	12.295,08
2709	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	271060 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	25/01/2018	672	20.000,00	3.606,56	0,00	16.393,44
2710	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	281120 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	25/01/2018	673	20.000,00	3.606,56	0,00	16.393,44
2711	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	285070 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	25/01/2018	674	1.712,00	308,72	0,00	1.403,28
2712	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	304020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	25/01/2018	678	1.971,50	355,52	0,00	1.615,98
2713	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	311020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	25/01/2018	679	6.377,64	1.150,06	0,00	5.227,58
2714	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	173431 - Lavaggio stoviglie	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	01/02/2018	729	38.244,79	6.896,60	0,00	31.348,19
2715	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	304020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	08/02/2018	1220	7.053,04	1.271,86	0,00	5.781,18
2716	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	101010 - SPESE PER ASSISTENZA MICROFONICA E SPESE PER CANONI PER ALTRI SERVIZI.	SERVIZI GLOBALI SANDALIA	07/03/2018	1675	198,51	35,80	0,00	162,71



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2717	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	311020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	ENGIE SERVIZI SPA	16/03/2018	2247	647,42	116,75	0,00	530,67
2718	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	173431 - Lavaggio stoviglie	Consorzio Opera s.c.s.	19/04/2018	3158	24.450,00	1.164,29	0,00	23.285,71
2719	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	173431 - Lavaggio stoviglie	IMPRONTA s.c.s.	19/04/2018	3163	19.263,00	917,29	0,00	18.345,71
2720	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	104030 - SPESE PER LE PULIZIE DEI LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	20/04/2018	3175	3.000,00	540,98	0,00	2.459,02
2721	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	120020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	20/04/2018	3176	9.500,00	1.713,11	0,00	7.786,89
2722	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	143120 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	20/04/2018	3177	15.000,00	2.704,92	0,00	12.295,08
2723	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	147620 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	20/04/2018	3178	1.836,81	331,23	0,00	1.505,58
2724	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	127030 - SPESE PER PULIZIE LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	20/04/2018	3179	14.000,00	2.524,59	0,00	11.475,41
2725	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	130020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	20/04/2018	3180	17.500,00	3.155,74	0,00	14.344,26
2726	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	166020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	20/04/2018	3181	7.053,04	1.271,86	0,00	5.781,18
2727	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	147620 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	20/04/2018	3182	8.349,14	1.505,58	0,00	6.843,56



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2728	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	156020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	20/04/2018	3183	4.263,46	768,82	0,00	3.494,64
2729	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	156020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	ENGIE SERVIZI SPA	20/04/2018	3184	647,42	116,75	0,00	530,67
2730	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	101010 - SPESE PER ASSISTENZA MICROFONICA E SPESEPER CANONI PER ALTRI SERVIZI.	SERVIZI GLOBALI SANDALIA	20/04/2018	3185	461,20	83,17	0,00	378,03
2731	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	173431 - Lavaggio stoviglie	EGOLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	23/05/2018	3931	37.521,95	1.786,76	0,00	35.735,19
2732	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	173431 - Lavaggio stoviglie	EGOLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	19/06/2018	4834	48.557,82	2.312,28	0,00	46.245,54
2733	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	101010 - SPESE PER ASSISTENZA MICROFONICA E SPESEPER CANONI PER ALTRI SERVIZI.	Investigazioni e sicurezza srl	20/06/2018	4892	347,19	62,61	0,00	284,58
2734	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	166020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	ENGIE SERVIZI SPA	22/06/2018	4916	647,42	116,75	0,00	530,67
2735	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	186120 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	22/06/2018	4917	9.000,00	1.622,95	0,00	7.377,05
2736	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	197210 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	22/06/2018	4918	8.537,27	1.539,51	0,00	6.997,76
2737	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	181120 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	22/06/2018	4919	9.000,00	1.622,95	0,00	7.377,05
2738	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	166020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	22/06/2018	4920	1.299,54	234,34	0,00	1.065,20



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2739	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	173420 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	22/06/2018	4921	24.000,00	4.327,87	0,00	19.672,13
2740	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	166020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	22/06/2018	4922	9.000,00	1.622,95	0,00	7.377,05
2741	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	156020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	25/06/2018	4931	7.053,04	1.271,86	0,00	5.781,18
2742	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	311020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	25/06/2018	4932	6.045,34	1.090,14	0,00	4.955,20
2743	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	147620 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	25/06/2018	4934	550,59	99,29	0,00	451,30
2744	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	156020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	25/06/2018	4935	7.798,55	1.406,29	0,00	6.392,26
2745	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	147620 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	27/06/2018	4938	4.263,46	768,82	0,00	3.494,64
2746	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	101010 - SPESE PER ASSISTENZA MICROFONICA E SPESEPER CANONI PER ALTRI SERVIZI.	Investigazioni e sicurezza srl	12/07/2018	5126	172,34	31,08	0,00	141,26
2747	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	173431 - Lavaggio stoviglie	EGOLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	23/08/2018	6020	25.329,94	1.206,19	0,00	24.123,75
2748	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	104030 - SPESE PER LE PULIZIE DEI LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	31/08/2018	6106	4.163,19	750,74	0,00	3.412,45



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2749	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	160020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	31/08/2018	6107	100,27	18,08	0,00	82,19
2750	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	199020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	31/08/2018	6108	30.000,00	5.409,83	0,00	24.590,17
2751	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	173420 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	31/08/2018	6109	26.000,00	4.688,52	0,00	21.311,48
2752	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	104030 - SPESE PER LE PULIZIE DEI LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	31/08/2018	6110	4.836,81	872,22	0,00	3.964,59
2753	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	160020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	ENGIE SERVIZI SPA	31/08/2018	6111	647,42	116,75	0,00	530,67
2754	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	120020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	31/08/2018	6112	8.349,14	1.505,58	0,00	6.843,56
2755	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	127030 - SPESE PER PULIZIE LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	31/08/2018	6117	7.053,04	1.271,86	0,00	5.781,18
2756	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	101010 - SPESE PER ASSISTENZA MICROFONICA E SPESEPER CANONI PER ALTRI SERVIZI.	Investigazioni e sicurezza srl	31/08/2018	6123	138,25	24,93	0,00	113,32
2757	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	101010 - SPESE PER ASSISTENZA MICROFONICA E SPESEPER CANONI PER ALTRI SERVIZI.	Investigazioni e sicurezza srl	18/09/2018	6769	124,81	22,51	0,00	102,30
2758	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	286045 - SERVIZIO ENERGY MANAGEMENT	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	16/10/2018	7272	10.139,34	1.828,41	0,00	8.310,93
2759	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	286040 - SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI ELETTRICI	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	16/10/2018	7273	28.732,08	5.181,19	0,00	23.550,89





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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2760	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.	16/10/2018	7274	13.653,67	2.462,14	0,00	11.191,53
2761	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.	16/10/2018	7275	13.563,76	2.445,92	0,00	11.117,84
2762	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	286045 - SERVIZIO ENERGY MANAGEMENT	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	16/10/2018	7278	10.072,57	1.816,37	0,00	8.256,20
2763	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	286040 - SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI ELETTRICI	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	16/10/2018	7279	28.542,88	5.147,07	0,00	23.395,81
2764	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	181120 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	17/10/2018	7461	6.755,51	1.218,21	0,00	5.537,30
2765	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	143120 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	17/10/2018	7462	17.000,00	3.065,57	0,00	13.934,43
2766	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	147620 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	17/10/2018	7463	15.000,00	2.704,92	0,00	12.295,08
2767	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	130020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	17/10/2018	7464	12.030,96	2.169,52	0,00	9.861,44
2768	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	156020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	17/10/2018	7465	10.537,53	1.900,21	0,00	8.637,32
2769	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	130020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	17/10/2018	7466	5.469,04	986,22	0,00	4.482,82



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2770	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	127030 - SPESE PER PULIZIE LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	17/10/2018	7467	2.946,96	531,42	0,00	2.415,54
2771	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	120020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	ENGIE SERVIZI SPA	17/10/2018	7468	650,67	117,34	0,00	533,33
2772	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	120020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	17/10/2018	7469	4.297,61	774,98	0,00	3.522,63
2773	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	186120 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	18/10/2018	7482	7.109,51	1.282,04	0,00	5.827,47
2774	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	101010 - SPESE PER ASSISTENZA MICROFONICA E SPESEPER CANONI PER ALTRI SERVIZI.	Investigazioni e sicurezza srl	25/10/2018	7598	322,51	58,16	0,00	264,35
2775	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	101010 - SPESE PER ASSISTENZA MICROFONICA E SPESEPER CANONI PER ALTRI SERVIZI.	Investigazioni e sicurezza srl	25/10/2018	7599	225,25	40,62	0,00	184,63
2776	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	173431 - Lavaggio stoviglie	EGOLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	25/10/2018	7613	28.639,42	1.363,78	0,00	27.275,64
2777	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	173431 - Lavaggio stoviglie	EGOLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	21/11/2018	8577	5.237,87	249,42	0,00	4.988,45
2778	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	166020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	ENGIE SERVIZI SPA	04/12/2018	8697	653,90	117,92	0,00	535,98
2779	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	181120 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	05/12/2018	8718	4.244,49	765,40	0,00	3.479,09
2780	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	120020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	05/12/2018	8719	87,27	15,74	0,00	71,53



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2781	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	197210 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	05/12/2018	8720	11.462,73	2.067,05	0,00	9.395,68
2782	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	202120 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	05/12/2018	8721	11.000,00	1.983,61	0,00	9.016,39
2783	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	206270 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	05/12/2018	8722	22.000,00	3.967,21	0,00	18.032,79
2784	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	207020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	05/12/2018	8723	15.000,00	2.704,92	0,00	12.295,08
2785	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	210160 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	05/12/2018	8724	2.348,42	423,48	0,00	1.924,94
2786	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	253020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	05/12/2018	8725	8.482,88	1.529,70	0,00	6.953,18
2787	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	281120 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	05/12/2018	8745	7.165,99	1.292,23	0,00	5.873,76
<b>Totale natura economica</b>							<b>830.469,57</b>	<b>124.674,87</b>	<b>0,00</b>	<b>705.794,70</b>
2788	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)	BOSCOLO MARCHI LOREDANA	23/01/2018	444	896,14	81,47	0,00	814,67
2789	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	S.G.R. VENEZIA S.R.L. - SOC. UNIPERSONALE	23/01/2018	448	2.688,42	244,40	0,00	2.444,02



# Comune di Chioggia

P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2790	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	BAR ZATTONI MARCO	25/01/2018	675	170,94	15,54	0,00	155,40
2791	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)	GALLO GASTRONOMIA SNC	02/02/2018	749	233,10	21,19	0,00	211,91
2792	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	CAFE' VITTORIA DI MACRILLO BAR	02/02/2018	753	259,00	23,55	0,00	235,45
2793	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	GRUPPO CHIO SNC	08/02/2018	1211	207,18	18,83	0,00	188,35
2794	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	F.LLI FORNARO SRL	09/02/2018	1240	647,50	58,87	0,00	588,63
2795	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	NUOVA FURLAN SAS	14/02/2018	1307	2.962,96	269,36	0,00	2.693,60
2796	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)	PIZZ. FANTASY DI CHIEREGATO M.	06/03/2018	1650	466,20	42,38	0,00	423,82
2797	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)	AL BON BOCON SNC	06/03/2018	1654	134,68	12,25	0,00	122,43



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2798	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	F.LLI FORNARO SRL	06/03/2018	1661	119,14	10,83	0,00	108,31
2799	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	CAFE' VITTORIA DI MACRILLO BAR	15/03/2018	2022	259,00	23,55	0,00	235,45
2800	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	S.G.R. VENEZIA S.R.L. - SOC. UNIPERSONALE	15/03/2018	2030	1.341,62	121,97	0,00	1.219,65
2801	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	S.G.R. VENEZIA S.R.L. - SOC. UNIPERSONALE	21/03/2018	2390	1.709,40	155,40	0,00	1.554,00
2802	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	S.G.R. VENEZIA S.R.L. - SOC. UNIPERSONALE	21/03/2018	2395	1.750,84	159,17	0,00	1.591,67
2803	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	SUPERMERCATI G.M. SAS	11/04/2018	2869	870,24	79,11	0,00	791,13
2804	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	CAFE' VITTORIA DI MACRILLO BAR	19/04/2018	3146	259,00	23,55	0,00	235,45
2805	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	F.LLI FORNARO SRL	19/04/2018	3148	347,06	31,55	0,00	315,51



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2806	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	FIORINDO VALERIO	23/04/2018	3212	1.077,44	97,95	0,00	979,49
2807	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	GRUPPO CHIO SNC	23/04/2018	3216	108,77	9,89	0,00	98,88
2808	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	F.LLI FORNARO SRL	23/04/2018	3221	512,82	46,62	0,00	466,20
2809	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	BAR BELLINI DI GALLIMBERTI R.	08/05/2018	3598	512,82	46,62	0,00	466,20
2810	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	S.G.R. VENEZIA S.R.L. - SOC. UNIPERSONALE	09/05/2018	3702	2.325,82	211,44	0,00	2.114,38
2811	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	BAR ZATTONI MARCO	23/05/2018	3936	196,84	17,89	0,00	178,95
2812	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	F.LLI FORNARO SRL	24/05/2018	3946	383,32	34,85	0,00	348,47
2813	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	CAFE' VITTORIA DI MACRILLO BAR	24/05/2018	3974	259,00	23,55	0,00	235,45



# Comune di Chioggia

P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2814	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	S.G.R. VENEZIA S.R.L. - SOC. UNIPERSONALE	19/06/2018	4825	1.885,52	171,41	0,00	1.714,11
2815	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	F.LLI FORNARO SRL	09/07/2018	4970	450,66	40,97	0,00	409,69
2816	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	NUOVA FURLAN SAS	13/07/2018	5130	4.589,48	417,23	0,00	4.172,25
2817	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	MANO AMICA SAS DI CAPO ALBERTO	13/07/2018	5142	3.035,48	275,95	0,00	2.759,53
2818	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	BETTELLE GIANLUCA	25/07/2018	5505	543,62	49,42	0,00	494,20
2819	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	CAFE' VITTORIA DI MACRILLO BAR	23/08/2018	6003	259,00	23,55	0,00	235,45
2820	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	CAFE' VITTORIA DI MACRILLO BAR	23/08/2018	6005	259,00	23,55	0,00	235,45
2821	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	CAFE' VITTORIA DI MACRILLO BAR	23/08/2018	6007	259,00	23,55	0,00	235,45



# Comune di Chioggia

P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2822	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	S.G.R. VENEZIA S.R.L. - SOC. UNIPERSONALE	27/08/2018	6031	1.906,24	173,29	0,00	1.732,95
2823	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)	SUPERMERCATO MARZOLA DI MARZOLA STEFANO E C. SNC	28/08/2018	6062	1.512,56	137,51	0,00	1.375,05
2824	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)	SUPERMERCATO MARZOLA DI MARZOLA STEFANO E C. SNC	29/08/2018	6088	1.559,18	141,75	0,00	1.417,43
2825	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	GRUPPO CHIO SNC	13/09/2018	6539	72,51	6,59	0,00	65,92
2826	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	F.LLI FORNARO SRL	13/09/2018	6545	176,12	16,01	0,00	160,11
2827	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	EDENRED ITALIA Srl	13/09/2018	6547	10.258,56	394,56	0,00	9.864,00
2828	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	F.LLI FORNARO SRL	14/09/2018	6555	212,38	19,31	0,00	193,07
2829	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	F.LLI FORNARO SRL	14/09/2018	6557	150,22	13,65	0,00	136,57





# Comune di Chioggia

P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2830	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	MANO AMICA SAS DI CAPO ALBERTO	20/09/2018	6774	1.227,66	111,61	0,00	1.116,05
2831	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)	SUPERMERCATO MARZOLA DI MARZOLA STEFANO E C. SNC	02/10/2018	6853	1.880,34	170,94	0,00	1.709,40
2832	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	FIORINDO VALERIO	08/10/2018	7169	497,28	45,21	0,00	452,07
2833	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	SUPERMERCATI G.M. SAS	24/10/2018	7593	2.072,00	188,37	0,00	1.883,63
2834	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)	GALLO GASTRONOMIA SNC	30/10/2018	7659	403,83	36,71	0,00	367,12
2835	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	EDENRED ITALIA Srl	30/10/2018	7662	113,98	4,38	0,00	109,60
2836	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	EDENRED ITALIA Srl	30/10/2018	7663	170,98	6,58	0,00	164,40
2837	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	NUOVA FURLAN SAS	08/11/2018	8027	4.812,22	437,47	0,00	4.374,75



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2838	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)	ALIMENTARI PENZO ARIOSTO	08/11/2018	8029	20,73	1,89	0,00	18,84
2839	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)	PIZZ. FANTASY DI CHIEREGATO M.	08/11/2018	8031	595,70	54,15	0,00	541,55
2840	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	CAFE' VITTORIA DI MACRILLO BAR	08/11/2018	8036	419,58	38,15	0,00	381,43
2841	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	GRUPPO CHIO SNC	20/11/2018	8557	248,61	22,60	0,00	226,01
2842	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)	SUPERMERCATO MARZOLA DI MARZOLA STEFANO E C. SNC	20/11/2018	8559	2.781,66	252,88	0,00	2.528,78
2843	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	F.LLI FORNARO SRL	21/11/2018	8586	259,00	23,55	0,00	235,45
2844	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	BAR ZATTONI MARCO	27/11/2018	8631	341,88	31,08	0,00	310,80
2845	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	EDENRED ITALIA Srl	29/11/2018	8662	1.310,82	50,42	0,00	1.260,40



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2846	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	EDENRED ITALIA Srl	29/11/2018	8663	968,86	37,26	0,00	931,60
2847	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	EDENRED ITALIA Srl	11/12/2018	9373	740,90	28,50	0,00	712,40
2848	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	EDENRED ITALIA Srl	14/12/2018	9418	1.025,86	39,46	0,00	986,40
<b>Totale natura economica</b>							<b>67.720,67</b>	<b>5.391,29</b>	<b>0,00</b>	<b>62.329,38</b>
2849	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	286000 - SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	09/01/2018	2	341.242,77	61.535,58	0,00	279.707,19
2850	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	286030 - Gestione calore e servizi connessi	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	09/01/2018	3	53.906,79	9.720,90	0,00	44.185,89
2851	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.	09/01/2018	11	212.782,31	19.343,85	0,00	193.438,46
2852	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'	09/01/2018	12	678.581,26	61.689,21	0,00	616.892,05
2853	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA.	Consorzio Opera s.c.s.	09/01/2018	19	16.606,24	790,77	0,00	15.815,47
2854	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA.	IMPRONTA s.c.s.	09/01/2018	22	16.511,04	786,24	0,00	15.724,80
2855	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	189000 - SPESE VARIE SCUOLABUS	EURO TOURS SNC DI BORDIGNON D.	09/01/2018	23	1.775,60	161,42	0,00	1.614,18
2856	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	286030 - Gestione calore e servizi connessi	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	09/01/2018	24	305.029,68	55.005,35	0,00	250.024,33



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2857	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	09/01/2018	43	629,93	24,23	0,00	605,70
2858	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	Coop. Stella Società Cooperativa Sociale	09/01/2018	45	2.457,00	117,00	0,00	2.340,00
2859	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	OPERE RIUNITE BUON PASTORE	09/01/2018	46	6.602,00	0,00	0,00	6.602,00
2860	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA.	DIEMME SERVICE CHIOGGIA SRL	09/01/2018	50	427,00	77,00	0,00	350,00
2861	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	189000 - SPESE VARIE SCUOLABUS	EURO TOURS SNC DI BORDIGNON D.	09/01/2018	52	161.333,02	14.666,64	0,00	146.666,38
2862	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	09/01/2018	53	4.095,00	195,00	0,00	3.900,00
2863	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	FOMES S.R.L. - RES.FABIOLA	09/01/2018	54	3.804,64	0,00	0,00	3.804,64
2864	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	276000 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE	COOPSERVIZI GROUP FVG SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	09/01/2018	66	51.464,94	2.450,71	0,00	49.014,23
2865	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	276000 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE	COOPSERVIZI GROUP FVG SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	09/01/2018	67	12.061,46	574,36	0,00	11.487,10
2866	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	IPAB CENTRO R.ANZ. A.DANIELATO	09/01/2018	68	887,05	0,00	0,00	887,05
2867	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CASA DI RIPOSO A.GALVAN	09/01/2018	69	1.635,39	0,00	0,00	1.635,39
2868	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	278100 - INSERIMENTO ANZIANI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI	ASSOCIAZIONE ADA - SEDE OPERATIVA A CHIOGGIA	10/01/2018	97	3.654,95	0,00	0,00	3.654,95



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2869	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA.	GEMEAZ ELIOR SPA (EX GEMEAZ CUSIN SPA)	17/01/2018	265	14.370,00	552,69	0,00	13.817,31
2870	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA.	GEMEAZ ELIOR SPA (EX GEMEAZ CUSIN SPA)	17/01/2018	266	269,01	48,51	0,00	220,50
2871	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)	17/01/2018	269	6.954,04	276,21	0,00	6.677,83
2872	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA.	IMPRONTA s.c.s.	22/01/2018	418	2.163,63	103,03	0,00	2.060,60
2873	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA.	Consorzio Opera s.c.s.	22/01/2018	423	3.875,48	184,55	0,00	3.690,93
2874	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS	22/01/2018	424	1.547,69	59,53	0,00	1.488,16
2875	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS	22/01/2018	425	1.853,88	88,28	0,00	1.765,60
2876	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS	22/01/2018	426	1.074,88	51,19	0,00	1.023,69
2877	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALE FAMIGLIE AFFIDATARIE	KOINONIA GIOVANNI BATTISTA CORTE GESIA	22/01/2018	428	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
2878	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASSOCIAZIONE PRO.SOCIAL	23/01/2018	429	3.895,00	0,00	0,00	3.895,00
2879	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALE FAMIGLIE AFFIDATARIE	Coop. Stella Società Cooperativa Sociale	23/01/2018	430	2.538,90	120,90	0,00	2.418,00
2880	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALE FAMIGLIE AFFIDATARIE	FONDAZIONE LA GRANDE CASA ONLUS	23/01/2018	434	4.373,20	0,00	0,00	4.373,20



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2881	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	23/01/2018	435	2.018,40	0,00	0,00	2.018,40
2882	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	23/01/2018	436	3.780,00	180,00	0,00	3.600,00
2883	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	23/01/2018	437	3.906,00	186,00	0,00	3.720,00
2884	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CENTRO RESID. ANZIANI D.SARTOR	23/01/2018	452	1.887,00	0,00	0,00	1.887,00
2885	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CENTRO RESID. ANZIANI D.SARTOR	23/01/2018	453	1.949,90	0,00	0,00	1.949,90
2886	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	276000 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE	COOPSERVIZI GROUP FVG SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	23/01/2018	454	45.667,98	2.174,67	0,00	43.493,31
2887	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	276000 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE	COOPSERVIZI GROUP FVG SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	23/01/2018	455	10.904,61	519,27	0,00	10.385,34
2888	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CIDAS COOP.SOCIALE ARL ONLUS	23/01/2018	456	6.572,64	252,79	0,00	6.319,85
2889	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	23/01/2018	462	4.231,50	201,50	0,00	4.030,00
2890	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CENTRO RES.ANZIANI "UMBERTO I"	23/01/2018	463	2.202,65	0,00	0,00	2.202,65
2891	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CENTRO RES.ANZIANI "UMBERTO I"	23/01/2018	464	1.297,57	0,00	0,00	1.297,57



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2892	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CENTRO RES.ANZIANI "UMBERTO I"	23/01/2018	465	1.247,02	0,00	0,00	1.247,02
2893	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CENTRO RES.ANZIANI "UMBERTO I"	23/01/2018	466	889,88	0,00	0,00	889,88
2894	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE VILLA MARIA SCARL	23/01/2018	467	5.423,36	258,26	0,00	5.165,10
2895	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE VILLA MARIA SCARL	23/01/2018	468	5.604,13	266,86	0,00	5.337,27
2896	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	ISTITUTO "COSTANTE GRIS"- IPAB	23/01/2018	470	1.499,04	0,00	0,00	1.499,04
2897	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	ISTITUTO "COSTANTE GRIS"- IPAB	23/01/2018	471	1.556,42	0,00	0,00	1.556,42
2898	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	MONTETAURO COOP. SOC. A R.L.	23/01/2018	472	2.004,58	77,10	0,00	1.927,48
2899	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	MONTETAURO COOP. SOC. A R.L.	23/01/2018	473	1.806,16	69,47	0,00	1.736,69
2900	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA.	Consorzio Opera s.c.s.	23/01/2018	476	8.139,94	387,62	0,00	7.752,32
2901	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA.	GEMEAZ ELIOR SPA (EX GEMEAZ CUSIN SPA)	23/01/2018	477	9.639,19	370,74	0,00	9.268,45
2902	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA.	GEMEAZ ELIOR SPA (EX GEMEAZ CUSIN SPA)	23/01/2018	478	179,34	32,34	0,00	147,00
2903	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	251000 - SPESE PER IL SERVIZIO MENSA DEGLI ASILI NIDO.	GEMEAZ ELIOR SPA (EX GEMEAZ CUSIN SPA)	25/01/2018	662	4.676,27	189,29	0,00	4.486,98
2904	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	OPERE RIUNITE BUON PASTORE	30/01/2018	719	6.822,00	0,00	0,00	6.822,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2905	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	239500 - COSTI DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA. (6500-6510/E)	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	01/02/2018	725	1.010.395,19	91.854,11	0,00	918.541,08
2906	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	239500 - COSTI DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA. (6500-6510/E)	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	01/02/2018	726	1.010.395,19	91.854,11	0,00	918.541,08
2907	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	FOMES S.R.L. - RES.FABIOLA	01/02/2018	732	3.230,37	0,00	0,00	3.230,37
2908	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	IST.PALAZZOLO SUORE POVERELLE	01/02/2018	733	1.060,75	0,00	0,00	1.060,75
2909	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CASA DI RIPOSO A.GALVAN	01/02/2018	734	1.030,45	0,00	0,00	1.030,45
2910	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	IPAB CENTRO R.ANZ. A.DANIELATO	01/02/2018	735	310,73	0,00	0,00	310,73
2911	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE EMMANUEL SCARL	01/02/2018	736	6.306,83	300,33	0,00	6.006,50
2912	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE EMMANUEL SCARL	01/02/2018	737	5.432,57	258,69	0,00	5.173,88
2913	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE EMMANUEL SCARL	01/02/2018	738	6.215,58	295,98	0,00	5.919,60
2914	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE EMMANUEL SCARL	01/02/2018	739	5.699,06	271,38	0,00	5.427,68
2915	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	S.P.E.S.- SERVIZI ALLA PERSONA EDUCATIVI E SOC	01/02/2018	740	2.302,00	0,00	0,00	2.302,00
2916	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	S.P.E.S.- SERVIZI ALLA PERSONA EDUCATIVI E SOC	01/02/2018	741	202,00	0,00	0,00	202,00





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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2917	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	S.P.E.S.- SERVIZI ALLA PERSONA EDUCATIVI E SOC	01/02/2018	742	2.202,00	0,00	0,00	2.202,00
2918	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	01/02/2018	743	4.632,08	220,58	0,00	4.411,50
2919	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CASA SACRA FAMIGLIA	02/02/2018	745	778,00	0,00	0,00	778,00
2920	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CASA SACRA FAMIGLIA	02/02/2018	746	824,00	0,00	0,00	824,00
2921	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	IL GABBIANO-IL PINO	02/02/2018	747	1.383,50	53,21	0,00	1.330,29
2922	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	IL GABBIANO-IL PINO	02/02/2018	748	1.448,11	55,70	0,00	1.392,41
2923	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	276000 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE	CSA F.F. CASSON (EX ISTITUTO PER ANZIANI DI CHIOGGIA)	02/02/2018	757	20.368,50	0,00	0,00	20.368,50
2924	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	276000 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE	CSA F.F. CASSON (EX ISTITUTO PER ANZIANI DI CHIOGGIA)	02/02/2018	758	18.414,90	0,00	0,00	18.414,90
2925	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)	02/02/2018	759	34.154,80	0,00	0,00	34.154,80
2926	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)	02/02/2018	760	9.466,58	0,00	0,00	9.466,58
2927	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)	08/02/2018	1205	4.120,00	0,00	0,00	4.120,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2928	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)	08/02/2018	1206	214,20	0,00	0,00	214,20
2929	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)	08/02/2018	1207	261,00	0,00	0,00	261,00
2930	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)	08/02/2018	1208	4.120,00	0,00	0,00	4.120,00
2931	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)	08/02/2018	1209	261,00	0,00	0,00	261,00
2932	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)	08/02/2018	1210	214,20	0,00	0,00	214,20
2933	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	AZIENDA ULSS N. 2 - EX 9	08/02/2018	1213	1.209,64	0,00	0,00	1.209,64
2934	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	AZIENDA ULSS N. 2 - EX 9	08/02/2018	1214	1.149,64	0,00	0,00	1.149,64
2935	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	AZIENDA ULSS N. 2 - EX 9	08/02/2018	1215	1.209,64	0,00	0,00	1.209,64
2936	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	LIBRA S.C.S.	08/02/2018	1216	1.949,77	92,85	0,00	1.856,92
2937	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	LIBRA S.C.S.	08/02/2018	1217	1.152,86	54,90	0,00	1.097,96
2938	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	240010 - ASSISTENZA DOMICILIARE ED INSERIMENTO SCOLASTICO MINORI.	SOC.COOP. TITOLI MINORI ARL	09/02/2018	1246	9.200,00	438,10	0,00	8.761,90



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2939	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	240010 - ASSISTENZA DOMICILIARE ED INSERIMENTO SCOLASTICO MINORI.	SOC.COOP. TITOLI MINORI ARL	09/02/2018	1247	5.003,47	238,26	0,00	4.765,21
2940	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	240010 - ASSISTENZA DOMICILIARE ED INSERIMENTO SCOLASTICO MINORI.	SOC.COOP. TITOLI MINORI ARL	09/02/2018	1248	2.062,55	98,22	0,00	1.964,33
2941	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	240010 - ASSISTENZA DOMICILIARE ED INSERIMENTO SCOLASTICO MINORI.	SOC.COOP. TITOLI MINORI ARL	09/02/2018	1249	68,45	3,26	0,00	65,19
2942	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CIDAS COOP.SOCIALE ARL ONLUS	13/02/2018	1285	6.881,21	264,66	0,00	6.616,55
2943	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	13/02/2018	1286	650,93	25,04	0,00	625,89
2944	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE SERV.ASSOCIATI	13/02/2018	1293	1.722,15	82,01	0,00	1.640,14
2945	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE SERV.ASSOCIATI	13/02/2018	1294	1.002,68	47,75	0,00	954,93
2946	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	13/02/2018	1295	2.085,68	0,00	0,00	2.085,68
2947	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	240010 - ASSISTENZA DOMICILIARE ED INSERIMENTO SCOLASTICO MINORI.	SOC.COOP. TITOLI MINORI ARL	13/02/2018	1296	16.709,96	795,71	0,00	15.914,25
2948	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	14/02/2018	1297	5.280,00	0,00	0,00	5.280,00
2949	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	14/02/2018	1298	6.820,00	0,00	0,00	6.820,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2950	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	14/02/2018	1299	4.992,00	192,00	0,00	4.800,00
2951	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	197000 - LUDOTECHE COMUNALI.	SOC.COOP. TITOLI MINORI ARL	14/02/2018	1309	5.950,17	283,35	0,00	5.666,82
2952	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	197000 - LUDOTECHE COMUNALI.	SOC.COOP. TITOLI MINORI ARL	14/02/2018	1311	8.489,03	404,24	0,00	8.084,79
2953	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	277500 - SPESE PER PROMOZIONE GIOVANILE ED AVVIO AL LAVORO	COOPERATIVA SOCIALE L'APPRODO	21/02/2018	1534	12.479,25	594,25	0,00	11.885,00
2954	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA.	Consorzio Opera s.c.s.	27/02/2018	1545	20.973,96	998,76	0,00	19.975,20
2955	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	27/02/2018	1547	4.786,48	227,93	0,00	4.558,55
2956	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASSOCIAZIONE ONLUS GIOVANNI DANIELI	27/02/2018	1548	5.580,00	0,00	0,00	5.580,00
2957	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	197000 - LUDOTECHE COMUNALI.	SOC.COOP. TITOLI MINORI ARL	27/02/2018	1549	13.058,80	621,85	0,00	12.436,95
2958	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA.	IMPRONTA s.c.s.	28/02/2018	1620	18.574,92	884,52	0,00	17.690,40
2959	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	COMUNITA' DI VENEZIA SOC. COOP. SOCIALE	28/02/2018	1623	4.231,50	201,50	0,00	4.030,00
2960	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	NOVA ETA` S.R.L.	06/03/2018	1646	6.231,64	0,00	0,00	6.231,64
2961	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASSOCIAZIONE ONLUS GIOVANNI DANIELI	06/03/2018	1648	14.580,00	0,00	0,00	14.580,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2962	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	278100 - INSERIMENTO ANZIANI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI	ASSOCIAZIONE ADA - SEDE OPERARIVA A CHIOGGIA	06/03/2018	1658	2.345,05	0,00	0,00	2.345,05
2963	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	189000 - SPESE VARIE SCUOLABUS	EURO TOURS SNC DI BORDIGNON D.	06/03/2018	1664	53.777,83	4.888,89	0,00	48.888,94
2964	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	197000 - LUDOTECHE COMUNALI.	SOC.COOP. TITOLI MINORI ARL	07/03/2018	1678	13.058,80	621,85	0,00	12.436,95
2965	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	240010 - ASSISTENZA DOMICILIARE ED INSERIMENTO SCOLASTICO MINORI.	SOC.COOP. TITOLI MINORI ARL	07/03/2018	1679	9.226,01	439,33	0,00	8.786,68
2966	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	286000 - SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	07/03/2018	1680	128.068,12	23.094,25	0,00	104.973,87
2967	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	286000 - SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	07/03/2018	1681	250.000,00	45.081,97	0,00	204.918,03
2968	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	286030 - Gestione calore e servizi connessi	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	07/03/2018	1682	296.093,21	53.393,86	0,00	242.699,35
2969	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS	15/03/2018	2016	806,25	38,39	0,00	767,86
2970	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE EMMANUEL SCARL	15/03/2018	2017	7.250,17	345,25	0,00	6.904,92
2971	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	239500 - COSTI DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA. (6500-6510/E)	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	15/03/2018	2024	1.010.395,19	91.854,11	0,00	918.541,08
2972	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)	16/03/2018	2226	3.659,77	144,68	0,00	3.515,09
2973	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)	16/03/2018	2227	2.753,00	111,48	0,00	2.641,52
2974	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CENTRO RES.ANZIANI "UMBERTO I"	16/03/2018	2228	1.146,65	0,00	0,00	1.146,65
2975	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CENTRO RES.ANZIANI "UMBERTO I"	16/03/2018	2229	734,85	0,00	0,00	734,85



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2976	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	ISTITUTO "COSTANTE GRIS"- IPAB	16/03/2018	2230	1.613,82	0,00	0,00	1.613,82
2977	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	FOMES S.R.L. - RES.FABIOLA	16/03/2018	2231	3.969,37	0,00	0,00	3.969,37
2978	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	IL GABBIANO-IL PINO	16/03/2018	2232	1.448,11	55,70	0,00	1.392,41
2979	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE SERV.ASSOCIATI	16/03/2018	2240	1.815,69	86,46	0,00	1.729,23
2980	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	IPAB CENTRO R.ANZ. A.DANIELATO	16/03/2018	2242	931,80	0,00	0,00	931,80
2981	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	MONTETAURO COOP. SOC. A R.L.	16/03/2018	2243	2.118,99	81,50	0,00	2.037,49
2982	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CASA SACRA FAMIGLIA	16/03/2018	2244	824,00	0,00	0,00	824,00
2983	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASS.DI VOLONT.CARITA'CLOD IENSE	22/03/2018	2406	2.579,20	99,20	0,00	2.480,00
2984	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	22/03/2018	2407	2.967,26	141,30	0,00	2.825,96
2985	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	189000 - SPESE VARIE SCUOLABUS	EURO TOURS SNC DI BORDIGNON D.	22/03/2018	2414	53.777,83	4.888,89	0,00	48.888,94
2986	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	276000 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE	COOPSERVIZI GROUP FVG SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	23/03/2018	2425	48.361,30	2.302,92	0,00	46.058,38
2987	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	276000 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE	COOPSERVIZI GROUP FVG SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	23/03/2018	2426	11.785,39	561,21	0,00	11.224,18



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2988	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	23/03/2018	2427	3.906,00	186,00	0,00	3.720,00
2989	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	Coop. Stella Società Cooperativa Sociale	23/03/2018	2428	2.538,90	120,90	0,00	2.418,00
2990	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	Coop. Stella Società Cooperativa Sociale	23/03/2018	2429	982,80	46,80	0,00	936,00
2991	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA.	GEMEAZ ELIOR SPA (EX GEMEAZ CUSIN SPA)	23/03/2018	2434	11.872,79	456,65	0,00	11.416,14
2992	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA.	GEMEAZ ELIOR SPA (EX GEMEAZ CUSIN SPA)	23/03/2018	2435	217,77	39,27	0,00	178,50
2993	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	LIBRA S.C.S.	23/03/2018	2450	2.029,51	96,64	0,00	1.932,87
2994	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)	23/03/2018	2451	37.856,54	0,00	0,00	37.856,54
2995	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CASA DI RIPOSO A.GALVAN	23/03/2018	2452	1.805,52	0,00	0,00	1.805,52
2996	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CASA DI RIPOSO A.GALVAN	23/03/2018	2453	1.477,32	0,00	0,00	1.477,32
2997	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	ISTITUTO "COSTANTE GRIS"- IPAB	23/03/2018	2454	1.269,48	0,00	0,00	1.269,48
2998	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS	27/03/2018	2458	1.598,23	76,11	0,00	1.522,12
2999	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS	27/03/2018	2459	4.553,22	202,26	0,00	4.350,96



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3000	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE VILLA MARIA SCARL	27/03/2018	2460	5.604,13	266,86	0,00	5.337,27
3001	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)	27/03/2018	2461	261,00	0,00	0,00	261,00
3002	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)	27/03/2018	2462	214,20	0,00	0,00	214,20
3003	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)	27/03/2018	2463	4.120,00	0,00	0,00	4.120,00
3004	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	IPAB CENTRO R.ANZ. A.DANIELATO	27/03/2018	2464	790,80	0,00	0,00	790,80
3005	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CENTRO RESID. ANZIANI D.SARTOR	27/03/2018	2465	1.949,90	0,00	0,00	1.949,90
3006	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	FOMES S.R.L. - RES.FABIOLA	27/03/2018	2467	3.483,18	0,00	0,00	3.483,18
3007	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA.	IMPRONTA s.c.s.	27/03/2018	2470	18.574,92	884,52	0,00	17.690,40
3008	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASS.DI VOLONT.CARITA'CLODIENSE	27/03/2018	2475	2.329,60	89,60	0,00	2.240,00
3009	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASSOCIAZIONE ONLUS GIOVANNI DANIELI	27/03/2018	2476	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00
3010	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	AZIENDA ULSS N. 2 - EX 9	27/03/2018	2477	1.209,64	0,00	0,00	1.209,64
3011	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS	27/03/2018	2479	1.857,35	88,45	0,00	1.768,90





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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3012	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS	27/03/2018	2480	1.832,70	70,49	0,00	1.762,21
3013	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	277500 - SPESE PER PROMOZIONE GIOVANILE ED AVVIO AL LAVORO	COOPERATIVA SOCIALE L'APPRODO	28/03/2018	2481	12.479,25	594,25	0,00	11.885,00
3014	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	COMUNITA' DI VENEZIA SOC. COOP. SOCIALE	28/03/2018	2485	3.822,00	182,00	0,00	3.640,00
3015	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	276000 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE	COOPSERVIZI GROUP FVG SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	28/03/2018	2486	11.266,12	536,48	0,00	10.729,64
3016	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	276000 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE	COOPSERVIZI GROUP FVG SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	28/03/2018	2487	47.056,91	2.240,81	0,00	44.816,10
3017	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE EMMANUEL SCARL	28/03/2018	2488	5.764,47	274,50	0,00	5.489,97
3018	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	278100 - INSERIMENTO ANZIANI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI	NUCLEO VOLONT.CHIOGGIA ALAMARI	28/03/2018	2489	1.523,40	0,00	0,00	1.523,40
3019	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CENTRO RES.ANZIANI "UMBERTO I"	28/03/2018	2490	757,97	0,00	0,00	757,97
3020	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CENTRO RES.ANZIANI "UMBERTO I"	28/03/2018	2491	997,41	0,00	0,00	997,41
3021	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CENTRO RESID. ANZIANI D.SARTOR	28/03/2018	2492	1.761,20	0,00	0,00	1.761,20
3022	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE VILLA MARIA SCARL	30/03/2018	2498	5.061,80	241,04	0,00	4.820,76
3023	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CSA F.F. CASSON (EX ISTITUTO PER ANZIANI DI CHIOGGIA)	30/03/2018	2499	261,00	0,00	0,00	261,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3024	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CSA F.F. CASSON (EX ISTITUTO PER ANZIANI DI CHIOGGIA)	30/03/2018	2500	214,20	0,00	0,00	214,20
3025	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CSA F.F. CASSON (EX ISTITUTO PER ANZIANI DI CHIOGGIA)	30/03/2018	2501	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
3026	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CSA F.F. CASSON (EX ISTITUTO PER ANZIANI DI CHIOGGIA)	30/03/2018	2506	27.932,13	0,00	0,00	27.932,13
3027	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA.	GEMEAZ ELIOR SPA (EX GEMEAZ CUSIN SPA)	30/03/2018	2507	11.387,32	437,97	0,00	10.949,35
3028	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA.	GEMEAZ ELIOR SPA (EX GEMEAZ CUSIN SPA)	30/03/2018	2508	204,96	36,96	0,00	168,00
3029	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)	30/03/2018	2511	2.492,68	99,23	0,00	2.393,45
3030	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)	30/03/2018	2512	4.304,50	170,03	0,00	4.134,47
3031	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	239500 - COSTI DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA. (6500-6510/E)	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	30/03/2018	2513	1.010.395,19	91.854,11	0,00	918.541,08
3032	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	257570 - SERVIZIO SALVATAGGIO ZONE LIBERE	ANAC - AVCP	09/04/2018	2829	30,00	0,00	0,00	30,00
3033	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA.	Consorzio Opera s.c.s.	09/04/2018	2845	20.973,86	998,76	0,00	19.975,10
3034	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	LIBRA S.C.S.	09/04/2018	2847	1.768,77	84,23	0,00	1.684,54
3035	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CIDAS COOP.SOCIALE ARL ONLUS	09/04/2018	2848	6.881,21	264,66	0,00	6.616,55



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3036	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	240010 - ASSISTENZA DOMICILIARE ED INSERIMENTO SCOLASTICO MINORI.	SOC.COOP. TITOLI MINORI ARL	09/04/2018	2849	16.709,96	795,71	0,00	15.914,25
3037	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	09/04/2018	2850	3.528,00	168,00	0,00	3.360,00
3038	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	IL GABBIANO-IL PINO	09/04/2018	2851	952,90	36,65	0,00	916,25
3039	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	MONTETAURO COOP. SOC. A R.L.	09/04/2018	2852	1.847,83	71,07	0,00	1.776,76
3040	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	11/04/2018	2867	4.431,46	211,02	0,00	4.220,44
3041	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	OPERE RIUNITE BUON PASTORE	11/04/2018	2901	6.602,00	0,00	0,00	6.602,00
3042	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	OPERE RIUNITE BUON PASTORE	11/04/2018	2902	5.062,00	0,00	0,00	5.062,00
3043	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	KOINONIA GIOVANNI BATTISTA CORTE GESIA	11/04/2018	2908	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3044	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS	11/04/2018	2909	1.832,70	70,49	0,00	1.762,21
3045	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS	11/04/2018	2910	6.874,83	327,38	0,00	6.547,45
3046	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS	11/04/2018	2911	1.598,23	76,11	0,00	1.522,12



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3047	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE SERV.ASSOCIATI	11/04/2018	2912	1.535,10	73,10	0,00	1.462,00
3048	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	278100 - INSERIMENTO ANZIANI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI	ASSOCIAZIONE ADA - SEDE OPERARIVA A CHIOGGIA	12/04/2018	2923	4.596,56	0,00	0,00	4.596,56
3049	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	AZIENDA ULSS N. 2 - EX 9	17/04/2018	3129	1.682,00	0,00	0,00	1.682,00
3050	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	KOINONIA GIOVANNI BATTISTA CORTE GESIA	19/04/2018	3155	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3051	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	276000 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE	CSA F.F. CASSON (EX ISTITUTO PER ANZIANI DI CHIOGGIA)	19/04/2018	3156	19.902,30	0,00	0,00	19.902,30
3052	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	276000 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE	CSA F.F. CASSON (EX ISTITUTO PER ANZIANI DI CHIOGGIA)	19/04/2018	3157	19.025,40	0,00	0,00	19.025,40
3053	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	189000 - SPESE VARIE SCUOLABUS	EURO TOURS SNC DI BORDIGNON D.	19/04/2018	3164	53.777,83	4.888,89	0,00	48.888,94
3054	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	277500 - SPESE PER PROMOZIONE GIOVANILE ED AVVIO AL LAVORO	COOPERATIVA SOCIALE L'APPRODO	19/04/2018	3166	9.983,40	475,40	0,00	9.508,00
3055	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	240010 - ASSISTENZA DOMICILIARE ED INSERIMENTO SCOLASTICO MINORI.	SOC.COOP. TITOLI MINORI ARL	19/04/2018	3167	16.709,96	795,71	0,00	15.914,25
3056	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASSOCIAZIONE ONLUS GIOVANNI DANIELI	20/04/2018	3170	5.580,00	0,00	0,00	5.580,00
3057	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	20/04/2018	3189	2.579,20	99,20	0,00	2.480,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3058	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)	23/04/2018	3218	2.664,73	106,66	0,00	2.558,07
3059	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	FOMES S.R.L. - RES.FABIOLA	26/04/2018	3250	3.960,37	0,00	0,00	3.960,37
3060	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	197000 - LUDOTECHE COMUNALI.	SOC.COOP. TITOLI MINORI ARL	26/04/2018	3253	3.117,80	148,47	0,00	2.969,33
3061	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	197000 - LUDOTECHE COMUNALI.	SOC.COOP. TITOLI MINORI ARL	26/04/2018	3254	9.941,00	473,38	0,00	9.467,62
3062	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	26/04/2018	3257	3.906,00	186,00	0,00	3.720,00
3063	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	26/04/2018	3258	3.150,00	150,00	0,00	3.000,00
3064	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	26/04/2018	3259	4.231,50	201,50	0,00	4.030,00
3065	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)	26/04/2018	3260	4.093,02	160,27	0,00	3.932,75
3066	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	278100 - INSERIMENTO ANZIANI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI	ASSOCIAZIONE ADA - SEDE OPERARIVA A CHIOGGIA	26/04/2018	3262	4.604,80	0,00	0,00	4.604,80
3067	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	03/05/2018	3265	587,93	22,61	0,00	565,32
3068	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	03/05/2018	3266	650,93	25,04	0,00	625,89
3069	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	03/05/2018	3267	650,93	25,04	0,00	625,89



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3070	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE SERV.ASSOCIATI	03/05/2018	3268	1.815,69	86,46	0,00	1.729,23
3071	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	276000 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE	COOPSERVIZI GROUP FVG SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03/05/2018	3269	53.296,16	2.537,91	0,00	50.758,25
3072	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	276000 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE	COOPSERVIZI GROUP FVG SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03/05/2018	3270	12.659,60	602,84	0,00	12.056,76
3073	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	IPAB CENTRO R.ANZ. A.DANIELATO	03/05/2018	3271	928,55	0,00	0,00	928,55
3074	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CIDAS COOP.SOCIALE ARL ONLUS	03/05/2018	3272	5.955,51	229,06	0,00	5.726,45
3075	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE EMMANUEL SCARL	03/05/2018	3273	8.189,73	389,99	0,00	7.799,74
3076	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE EMMANUEL SCARL	03/05/2018	3274	6.305,46	300,26	0,00	6.005,20
3077	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE EMMANUEL SCARL	03/05/2018	3275	6.025,35	286,92	0,00	5.738,43
3078	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE EMMANUEL SCARL	03/05/2018	3276	8.025,71	382,18	0,00	7.643,53
3079	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CASA DI RIPOSO A.GALVAN	03/05/2018	3277	1.794,09	0,00	0,00	1.794,09
3080	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	ISTITUTO "COSTANTE GRIS"- IPAB	03/05/2018	3278	1.613,82	0,00	0,00	1.613,82
3081	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CENTRO RESID. ANZIANI D.SARTOR	03/05/2018	3279	1.949,90	0,00	0,00	1.949,90



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3082	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	IST.PALAZZOLO SUORE POVERELLE	03/05/2018	3280	1.954,56	0,00	0,00	1.954,56
3083	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE VILLA MARIA SCARL	03/05/2018	3281	5.604,13	266,86	0,00	5.337,27
3084	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CENTRO RES.ANZIANI "UMBERTO I"	03/05/2018	3282	1.163,70	0,00	0,00	1.163,70
3085	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CENTRO RES.ANZIANI "UMBERTO I"	03/05/2018	3283	1.492,61	0,00	0,00	1.492,61
3086	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	IL GABBIANO-IL PINO	03/05/2018	3284	1.448,11	55,70	0,00	1.392,41
3087	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CASA SACRA FAMIGLIA	07/05/2018	3299	686,00	0,00	0,00	686,00
3088	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	MONTETAURO COOP. SOC. A R.L.	09/05/2018	3614	2.118,99	81,50	0,00	2.037,49
3089	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	09/05/2018	3615	4.906,26	233,63	0,00	4.672,63
3090	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)	09/05/2018	3616	37.941,12	0,00	0,00	37.941,12
3091	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	276000 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE	CSA F.F. CASSON (EX ISTITUTO PER ANZIANI DI CHIOGGIA)	09/05/2018	3617	21.378,60	0,00	0,00	21.378,60
3092	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA.	GEMEAZ ELIOR SPA (EX GEMEAZ CUSIN SPA)	09/05/2018	3621	212,65	38,35	0,00	174,30
3093	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA.	GEMEAZ ELIOR SPA (EX GEMEAZ CUSIN SPA)	09/05/2018	3622	11.792,83	453,57	0,00	11.339,26



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3094	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)	09/05/2018	3690	214,20	0,00	0,00	214,20
3095	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)	09/05/2018	3691	261,00	0,00	0,00	261,00
3096	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)	09/05/2018	3692	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
3097	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	189000 - SPESE VARIE SCUOLABUS	EURO TOURS SNC DI BORDIGNON D.	09/05/2018	3716	53.777,83	4.888,89	0,00	48.888,94
3098	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALE FAMIGLIE AFFIDATARIE	FONDAZIONE LA GRANDE CASA ONLUS	18/05/2018	3887	2.085,68	0,00	0,00	2.085,68
3099	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALE FAMIGLIE AFFIDATARIE	FONDAZIONE LA GRANDE CASA ONLUS	18/05/2018	3888	1.883,84	0,00	0,00	1.883,84
3100	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALE FAMIGLIE AFFIDATARIE	FONDAZIONE LA GRANDE CASA ONLUS	18/05/2018	3889	6.869,60	0,00	0,00	6.869,60
3101	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALE FAMIGLIE AFFIDATARIE	FONDAZIONE LA GRANDE CASA ONLUS	18/05/2018	3890	6.204,80	0,00	0,00	6.204,80
3102	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	FOMES S.R.L. - RES.FABIOLA	22/05/2018	3917	4.010,56	0,00	0,00	4.010,56
3103	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	LIBRA S.C.S.	22/05/2018	3918	1.599,63	76,17	0,00	1.523,46
3104	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS	22/05/2018	3922	6.739,15	320,91	0,00	6.418,24





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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3105	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	IPAB CENTRO R.ANZ. A.DANIELATO	22/05/2018	3923	987,51	0,00	0,00	987,51
3106	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	AZIENDA ULSS N. 2 - EX 9	22/05/2018	3924	557,28	0,00	0,00	557,28
3107	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASSOCIAZIONE ONLUS GIOVANNI DANIELI	23/05/2018	3925	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
3108	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASSOCIAZIONE ONLUS GIOVANNI DANIELI	23/05/2018	3926	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00
3109	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	239500 - COSTI DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA. (6500-6510/E)	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	23/05/2018	3938	1.010.395,19	91.854,11	0,00	918.541,08
3110	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	277500 - SPESE PER PROMOZIONE GIOVANILE ED AVVIO AL LAVORO	COOPERATIVA SOCIALE L'APPRODO	24/05/2018	3945	9.983,40	475,40	0,00	9.508,00
3111	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CASA SACRA FAMIGLIA	24/05/2018	3964	824,00	0,00	0,00	824,00
3112	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CASA DI RIPOSO A.GALVAN	24/05/2018	3965	1.684,69	0,00	0,00	1.684,69
3113	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE SERV.ASSOCIATI	24/05/2018	3966	1.722,15	82,01	0,00	1.640,14
3114	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	Comunità S. Patignano Società Cooperativa Sociale	24/05/2018	3967	1.092,00	52,00	0,00	1.040,00
3115	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	25/05/2018	3976	4.095,00	195,00	0,00	3.900,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3116	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)	25/05/2018	3977	214,20	0,00	0,00	214,20
3117	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)	25/05/2018	3978	261,00	0,00	0,00	261,00
3118	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)	25/05/2018	3979	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
3119	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	276000 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE	CSA F.F. CASSON (EX ISTITUTO PER ANZIANI DI CHIOGGIA)	25/05/2018	3982	18.470,40	0,00	0,00	18.470,40
3120	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CENTRO RESID. ANZIANI D.SARTOR	25/05/2018	3983	1.887,00	0,00	0,00	1.887,00
3121	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE VILLA MARIA SCARL	25/05/2018	3985	5.423,36	258,26	0,00	5.165,10
3122	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	276000 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE	COOPSERVIZI GROUP FVG SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	28/05/2018	3986	46.908,92	2.233,76	0,00	44.675,16
3123	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	276000 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE	COOPSERVIZI GROUP FVG SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	28/05/2018	3987	10.937,47	520,83	0,00	10.416,64
3124	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	28/05/2018	3988	629,93	24,23	0,00	605,70
3125	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	ISTITUTO "COSTANTE GRIS"- IPAB	28/05/2018	3989	1.499,04	0,00	0,00	1.499,04
3126	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CENTRO RES.ANZIANI "UMBERTO I"	29/05/2018	4106	1.746,99	0,00	0,00	1.746,99



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3127	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CENTRO RES.ANZIANI "UMBERTO I"	29/05/2018	4107	1.377,47	0,00	0,00	1.377,47
3128	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	IL GABBIANO-IL PINO	29/05/2018	4108	1.383,50	53,21	0,00	1.330,29
3129	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	IST.PALAZZOLO SUORE POVERELLE	29/05/2018	4109	2.063,38	0,00	0,00	2.063,38
3130	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	240010 - ASSISTENZA DOMICILIARE ED INSERIMENTO SCOLASTICO MINORI.	SOC.COOP. TITOLI MINORI ARL	29/05/2018	4110	16.709,96	795,71	0,00	15.914,25
3131	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE EMMANUEL SCARL	29/05/2018	4111	5.559,95	264,76	0,00	5.295,19
3132	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	KOINONIA GIOVANNI BATTISTA CORTE GESIA	29/05/2018	4112	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3133	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	MONTETAURO COOP. SOC. A R.L.	29/05/2018	4113	2.028,60	78,02	0,00	1.950,58
3134	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS	29/05/2018	4118	7.066,88	336,52	0,00	6.730,36
3135	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	29/05/2018	4137	2.496,00	96,00	0,00	2.400,00
3136	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	278100 - INSERIMENTO ANZIANI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI	ASSOCIAZIONE ADA - SEDE OPERATIVA A CHIOGGIA	29/05/2018	4138	4.932,49	0,00	0,00	4.932,49
3137	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE EMMANUEL SCARL	29/05/2018	4139	7.644,98	364,05	0,00	7.280,93
3138	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	OPERE RIUNITE BUON PASTORE	29/05/2018	4140	3.412,00	0,00	0,00	3.412,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3139	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	278100 - INSERIMENTO ANZIANI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI	ASSOCIAZIONE ADA - SEDE OPERATIVA A CHIOGGIA	05/06/2018	4156	4.725,12	0,00	0,00	4.725,12
3140	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CSA F.F. CASSON (EX ISTITUTO PER ANZIANI DI CHIOGGIA)	05/06/2018	4157	42.368,71	0,00	0,00	42.368,71
3141	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	251000 - SPESE PER IL SERVIZIO MENSA DEGLI ASILI NIDO.	GEMEAZ ELIOR SPA (EX GEMEAZ CUSIN SPA)	05/06/2018	4158	4.385,28	173,54	0,00	4.211,74
3142	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	251000 - SPESE PER IL SERVIZIO MENSA DEGLI ASILI NIDO.	GEMEAZ ELIOR SPA (EX GEMEAZ CUSIN SPA)	05/06/2018	4159	2.409,99	219,09	0,00	2.190,90
3143	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	197000 - LUDOTECHE COMUNALI.	Cooperativa Itaca Soc.Coop.Soc.Onlus	06/06/2018	4168	7.007,89	333,71	0,00	6.674,18
3144	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	197000 - LUDOTECHE COMUNALI.	Cooperativa Itaca Soc.Coop.Soc.Onlus	06/06/2018	4169	16.017,03	762,72	0,00	15.254,31
3145	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	LIBRA S.C.S.	06/06/2018	4170	1.227,94	58,47	0,00	1.169,47
3146	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	06/06/2018	4171	4.748,00	226,10	0,00	4.521,90
3147	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA.	GEMEAZ ELIOR SPA (EX GEMEAZ CUSIN SPA)	18/06/2018	4802	11.810,40	454,25	0,00	11.356,15
3148	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA.	GEMEAZ ELIOR SPA (EX GEMEAZ CUSIN SPA)	18/06/2018	4803	256,20	46,20	0,00	210,00
3149	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)	18/06/2018	4805	2.763,99	111,72	0,00	2.652,27
3150	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	19/06/2018	4817	3.869,60	0,00	0,00	3.869,60



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3151	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	19/06/2018	4818	2.085,68	0,00	0,00	2.085,68
3152	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	19/06/2018	4819	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3153	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CASA SACRA FAMIGLIA	19/06/2018	4821	778,00	0,00	0,00	778,00
3154	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	OPERE RIUNITE BUON PASTORE	19/06/2018	4822	3.082,00	0,00	0,00	3.082,00
3155	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CIDAS COOP.SOCIALE ARL ONLUS	19/06/2018	4824	6.960,68	267,72	0,00	6.692,96
3156	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASSOCIAZIONE ONLUS GIOVANNI DANIELI	19/06/2018	4830	2.790,00	0,00	0,00	2.790,00
3157	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASSOCIAZIONE ONLUS GIOVANNI DANIELI	19/06/2018	4831	5.580,00	0,00	0,00	5.580,00
3158	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	FOMES S.R.L. - RES.FABIOLA	19/06/2018	4839	4.013,35	0,00	0,00	4.013,35
3159	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CASA DI RIPOSO A.GALVAN	19/06/2018	4840	2.058,99	0,00	0,00	2.058,99
3160	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	239500 - COSTI DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA. (6500-6510/E)	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	20/06/2018	4872	45.168,16	4.106,20	0,00	41.061,96
3161	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	239500 - COSTI DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA. (6500-6510/E)	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	20/06/2018	4873	1.060.967,34	96.451,58	0,00	964.515,76



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3162	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	KOINONIA GIOVANNI BATTISTA CORTE GESIA	20/06/2018	4884	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3163	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	189000 - SPESE VARIE SCUOLABUS	EURO TOURS SNC DI BORDIGNON D.	22/06/2018	4912	53.777,83	4.888,89	0,00	48.888,94
3164	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	IPAB CENTRO R.ANZ. A.DANIELATO	22/06/2018	4915	986,04	0,00	0,00	986,04
3165	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	277500 - SPESE PER PROMOZIONE GIOVANILE ED AVVIO AL LAVORO	COOPERATIVA SOCIALE L'APPRODO	27/06/2018	4940	9.983,40	475,40	0,00	9.508,00
3166	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	OPERE RIUNITE BUON PASTORE	27/06/2018	4942	3.412,00	0,00	0,00	3.412,00
3167	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	MEA MOSAICOEAIAS SOC. COOP. SOCIALE	27/06/2018	4943	11.447,73	545,13	0,00	10.902,60
3168	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	276000 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE	COOPSERVIZI GROUP FVG SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	27/06/2018	4944	12.334,23	587,34	0,00	11.746,89
3169	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	276000 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE	COOPSERVIZI GROUP FVG SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	27/06/2018	4945	52.193,02	2.485,38	0,00	49.707,64
3170	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CENTRO RESID. ANZIANI D.SARTOR	27/06/2018	4946	1.949,90	0,00	0,00	1.949,90
3171	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	ISTITUTO "COSTANTE GRIS"- IPAB	27/06/2018	4947	1.613,82	0,00	0,00	1.613,82
3172	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE VILLA MARIA SCARL	27/06/2018	4948	5.604,13	266,86	0,00	5.337,27
3173	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	IL GABBIANO-IL PINO	27/06/2018	4949	1.448,11	55,70	0,00	1.392,41



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3174	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	MONTEAURO COOP. SOC. A R.L.	27/06/2018	4950	2.118,99	81,50	0,00	2.037,49
3175	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA.	GEMEAZ ELIOR SPA (EX GEMEAZ CUSIN SPA)	09/07/2018	4959	307,44	55,44	0,00	252,00
3176	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA.	GEMEAZ ELIOR SPA (EX GEMEAZ CUSIN SPA)	09/07/2018	4960	15.000,87	576,96	0,00	14.423,91
3177	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)	09/07/2018	4961	3.647,59	145,64	0,00	3.501,95
3178	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CENTRO RES.ANZIANI "UMBERTO I"	09/07/2018	4962	1.990,30	0,00	0,00	1.990,30
3179	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CENTRO RES.ANZIANI "UMBERTO I"	09/07/2018	4963	1.493,61	0,00	0,00	1.493,61
3180	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	AZIENDA ULSS N. 2 - EX 9	09/07/2018	4964	1.149,64	0,00	0,00	1.149,64
3181	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	Comunità S. Patrignano Società Cooperativa Sociale	09/07/2018	4965	4.231,50	201,50	0,00	4.030,00
3182	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	197000 - LUDOTECHES COMUNALI.	Cooperativa Itaca Soc.Coop.Soc.Onlus	09/07/2018	4966	11.851,10	564,34	0,00	11.286,76
3183	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE SERV.ASSOCIATI	09/07/2018	4967	1.815,69	86,46	0,00	1.729,23
3184	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	276000 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE	CSA F.F. CASSON (EX ISTITUTO PER ANZIANI DI CHIOGGIA)	09/07/2018	4968	20.829,15	0,00	0,00	20.829,15
3185	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	12/07/2018	5104	4.231,50	201,50	0,00	4.030,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3186	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	240010 - ASSISTENZA DOMICILIARE ED INSERIMENTO SCOLASTICO MINORI.	SOC.COOP. TITOLI MINORI ARL	12/07/2018	5105	16.709,96	795,71	0,00	15.914,25
3187	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE EMMANUEL SCARL	12/07/2018	5106	6.748,96	321,38	0,00	6.427,58
3188	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE EMMANUEL SCARL	12/07/2018	5107	8.660,01	382,18	0,00	8.277,83
3189	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	12/07/2018	5116	3.780,00	180,00	0,00	3.600,00
3190	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	12/07/2018	5117	3.906,00	186,00	0,00	3.720,00
3191	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	12/07/2018	5118	504,00	24,00	0,00	480,00
3192	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CSA F.F. CASSON (EX ISTITUTO PER ANZIANI DI CHIOGGIA)	12/07/2018	5119	261,00	0,00	0,00	261,00
3193	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CSA F.F. CASSON (EX ISTITUTO PER ANZIANI DI CHIOGGIA)	12/07/2018	5120	214,20	0,00	0,00	214,20
3194	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CSA F.F. CASSON (EX ISTITUTO PER ANZIANI DI CHIOGGIA)	12/07/2018	5121	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
3195	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	LIBRA S.C.S.	12/07/2018	5122	1.319,61	62,84	0,00	1.256,77
3196	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	AZIENDA ULSS N. 2 - EX 9	13/07/2018	5139	1.209,64	0,00	0,00	1.209,64





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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3197	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	251000 - SPESE PER IL SERVIZIO MENSA DEGLI ASILI NIDO.	GEMEAZ ELIOR SPA (EX GEMEAZ CUSIN SPA)	13/07/2018	5145	6.063,59	238,63	0,00	5.824,96
3198	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	239500 - COSTI DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA. (6500-6510/E)	UNICREDIT FACTORING SPA	13/07/2018	5146	1.023.038,23	93.003,48	0,00	930.034,75
3199	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	278100 - INSERIMENTO ANZIANI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI	NUCLEO VOLONT.CHIOGGIA ALAMARI	20/07/2018	5364	553,73	0,00	0,00	553,73
3200	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CIDAS COOP.SOCIALE ARL ONLUS	20/07/2018	5365	6.599,13	253,81	0,00	6.345,32
3201	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	20/07/2018	5366	2.579,20	99,20	0,00	2.480,00
3202	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	20/07/2018	5367	650,93	25,04	0,00	625,89
3203	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	20/07/2018	5376	4.906,26	233,63	0,00	4.672,63
3204	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CASA SACRA FAMIGLIA	20/07/2018	5377	824,00	0,00	0,00	824,00
3205	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CSA F.F. CASSON (EX ISTITUTO PER ANZIANI DI CHIOGGIA)	20/07/2018	5378	39.853,08	0,00	0,00	39.853,08
3206	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	24/07/2018	5470	6.648,00	0,00	0,00	6.648,00
3207	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	24/07/2018	5471	2.018,40	0,00	0,00	2.018,40



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3208	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	IPAB CENTRO R.ANZ. A.DANIELATO	24/07/2018	5472	938,04	0,00	0,00	938,04
3209	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	189000 - SPESE VARIE SCUOLABUS	EURO TOURS SNC DI BORDIGNON D.	24/07/2018	5476	53.777,83	4.888,89	0,00	48.888,94
3210	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	FOMES S.R.L. - RES.FABIOLA	24/07/2018	5494	3.851,62	0,00	0,00	3.851,62
3211	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CIDAS COOP.SOCIALE ARL ONLUS	24/07/2018	5495	6.907,77	328,94	0,00	6.578,83
3212	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	OPERE RIUNITE BUON PASTORE	26/07/2018	5508	3.302,00	0,00	0,00	3.302,00
3213	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS	30/07/2018	5519	6.739,15	320,91	0,00	6.418,24
3214	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASSOCIAZIONE ONLUS GIOVANNI DANIELI	30/07/2018	5520	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
3215	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASSOCIAZIONE ONLUS GIOVANNI DANIELI	30/07/2018	5521	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
3216	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CASA DI RIPOSO A.GALVAN	30/07/2018	5522	1.737,67	0,00	0,00	1.737,67
3217	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	30/07/2018	5523	2.496,00	96,00	0,00	2.400,00
3218	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	30/07/2018	5524	629,93	24,23	0,00	605,70
3219	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	276000 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE	COOPSERVIZI GROUP FVG SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03/08/2018	5551	47.007,65	2.238,46	0,00	44.769,19



# Comune di Chioggia

P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3220	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	276000 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE	COOPSERVIZI GROUP FVG SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03/08/2018	5552	11.400,87	542,90	0,00	10.857,97
3221	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CENTRO RESID. ANZIANI D.SARTOR	08/08/2018	5565	1.887,00	0,00	0,00	1.887,00
3222	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	197000 - LUDOTECHE COMUNALI.	Cooperativa Itaca Soc.Coop.Soc.Onlus	08/08/2018	5569	12.389,36	589,97	0,00	11.799,39
3223	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	278100 - INSERIMENTO ANZIANI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI	ASSOCIAZIONE ADA - SEDE OPERATIVA A CHIOGGIA	08/08/2018	5570	5.500,16	0,00	0,00	5.500,16
3224	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	OPERE RIUNITE BUON PASTORE	21/08/2018	5960	3.412,00	0,00	0,00	3.412,00
3225	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	MEA MOSAICOEAIAS SOC. COOP. SOCIALE	23/08/2018	5993	3.179,93	151,43	0,00	3.028,50
3226	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	Comunità S. Patrignano Società Cooperativa Sociale	23/08/2018	5994	4.095,00	195,00	0,00	3.900,00
3227	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	27/08/2018	6028	4.095,00	195,00	0,00	3.900,00
3228	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	251000 - SPESE PER IL SERVIZIO MENSA DEGLI ASILI NIDO.	GEMEAZ ELIOR SPA (EX GEMEAZ CUSIN SPA)	27/08/2018	6029	3.332,23	130,97	0,00	3.201,26
3229	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	251000 - SPESE PER IL SERVIZIO MENSA DEGLI ASILI NIDO.	GEMEAZ ELIOR SPA (EX GEMEAZ CUSIN SPA)	27/08/2018	6030	4.862,63	187,77	0,00	4.674,86
3230	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA.	GEMEAZ ELIOR SPA (EX GEMEAZ CUSIN SPA)	28/08/2018	6039	7.659,54	294,60	0,00	7.364,94
3231	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	ISTITUTO "COSTANTE GRIS"- IPAB	28/08/2018	6043	1.499,04	0,00	0,00	1.499,04



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3232	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	IST.PALAZZOLO SUORE POVERELLE	28/08/2018	6044	2.099,69	0,00	0,00	2.099,69
3233	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CENTRO RES.ANZIANI "UMBERTO I"	28/08/2018	6045	1.377,47	0,00	0,00	1.377,47
3234	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CENTRO RES.ANZIANI "UMBERTO I"	28/08/2018	6046	1.773,48	0,00	0,00	1.773,48
3235	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE EMMANUEL SCARL	28/08/2018	6047	7.265,75	339,95	0,00	6.925,80
3236	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE EMMANUEL SCARL	28/08/2018	6048	6.963,77	331,61	0,00	6.632,16
3237	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	197000 - LUDOTECHE COMUNALI.	Cooperativa Itaca Soc.Coop.Soc.Onlus	28/08/2018	6053	13.441,00	640,05	0,00	12.800,95
3238	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE SERV.ASSOCIATI	28/08/2018	6054	1.815,69	86,46	0,00	1.729,23
3239	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	240010 - ASSISTENZA DOMICILIARE ED INSERIMENTO SCOLASTICO MINORI.	SOC.COOP. TITOLI MINORI ARL	28/08/2018	6055	16.709,96	795,71	0,00	15.914,25
3240	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALE FAMIGLIE AFFIDATARIE	COMUNITA' DI VENEZIA SOC. COOP. SOCIALE	28/08/2018	6056	4.231,50	201,50	0,00	4.030,00
3241	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	239500 - COSTI DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA. (6500-6510/E)	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	28/08/2018	6066	1.023.038,23	93.003,48	0,00	930.034,75
3242	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	IL GABBIANO-IL PINO	29/08/2018	6069	1.383,50	53,21	0,00	1.330,29
3243	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CASA SACRA FAMIGLIA	29/08/2018	6070	778,00	0,00	0,00	778,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3244	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CSA F.F. CASSON (EX ISTITUTO PER ANZIANI DI CHIOGGIA)	29/08/2018	6071	214,20	0,00	0,00	214,20
3245	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CSA F.F. CASSON (EX ISTITUTO PER ANZIANI DI CHIOGGIA)	29/08/2018	6072	261,00	0,00	0,00	261,00
3246	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CSA F.F. CASSON (EX ISTITUTO PER ANZIANI DI CHIOGGIA)	29/08/2018	6073	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
3247	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	MONTEAURO COOP. SOC. A R.L.	29/08/2018	6076	2.028,60	78,02	0,00	1.950,58
3248	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	276000 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE	CSA F.F. CASSON (EX ISTITUTO PER ANZIANI DI CHIOGGIA)	29/08/2018	6077	19.252,95	0,00	0,00	19.252,95
3249	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CIDAS COOP.SOCIALE ARL ONLUS	29/08/2018	6078	5.548,67	264,22	0,00	5.284,45
3250	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CSA F.F. CASSON (EX ISTITUTO PER ANZIANI DI CHIOGGIA)	29/08/2018	6079	37.147,49	0,00	0,00	37.147,49
3251	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	278100 - INSERIMENTO ANZIANI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI	ASSOCIAZIONE ADA - SEDE OPERARIVA A CHIOGGIA	29/08/2018	6085	969,60	0,00	0,00	969,60
3252	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS	31/08/2018	6122	7.066,88	336,52	0,00	6.730,36
3253	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE SERV.ASSOCIATI	31/08/2018	6127	1.722,15	82,01	0,00	1.640,14
3254	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	LIBRA S.C.S.	31/08/2018	6128	1.204,85	57,37	0,00	1.147,48
3255	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE VILLA MARIA SCARL	31/08/2018	6129	5.423,36	258,26	0,00	5.165,10



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3256	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	04/09/2018	6161	6.869,60	0,00	0,00	6.869,60
3257	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	04/09/2018	6162	6.648,00	0,00	0,00	6.648,00
3258	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	04/09/2018	6163	2.085,68	0,00	0,00	2.085,68
3259	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	04/09/2018	6164	2.018,40	0,00	0,00	2.018,40
3260	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	04/09/2018	6165	4.748,00	226,10	0,00	4.521,90
3261	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	OPERE RIUNITE BUON PASTORE	04/09/2018	6166	3.302,00	0,00	0,00	3.302,00
3262	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	240010 - ASSISTENZA DOMICILIARE ED INSERIMENTO SCOLASTICO MINORI.	SOC.COOP. TITOLI MINORI ARL	04/09/2018	6167	16.709,96	795,71	0,00	15.914,25
3263	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	SOC.COOP. TITOLI MINORI ARL	04/09/2018	6168	1.764,00	84,00	0,00	1.680,00
3264	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASSOCIAZIONE ONLUS GIOVANNI DANIELI	04/09/2018	6170	5.580,00	0,00	0,00	5.580,00
3265	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASSOCIAZIONE ONLUS GIOVANNI DANIELI	04/09/2018	6171	2.790,00	0,00	0,00	2.790,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3266	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	277500 - SPESE PER PROMOZIONE GIOVANILE ED AVVIO AL LAVORO	COOPERATIVA SOCIALE L'APPRODO	04/09/2018	6173	14.975,10	713,10	0,00	14.262,00
3267	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	MEA MOSAICOEAIAS SOC. COOP. SOCIALE	05/09/2018	6179	3.285,92	156,47	0,00	3.129,45
3268	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	251000 - SPESE PER IL SERVIZIO MENSA DEGLI ASILI NIDO.	GEMEAZ ELIOR SPA (EX GEMEAZ CUSIN SPA)	05/09/2018	6182	19.444,00	747,85	0,00	18.696,15
3269	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE EMMANUEL SCARL	05/09/2018	6183	7.008,51	333,74	0,00	6.674,77
3270	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE EMMANUEL SCARL	05/09/2018	6190	7.646,48	358,08	0,00	7.288,40
3271	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	AZIENDA ULSS N. 2 - EX 9	05/09/2018	6191	1.149,64	0,00	0,00	1.149,64
3272	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	MONTETAURO COOP. SOC. A R.L.	05/09/2018	6192	2.118,99	81,50	0,00	2.037,49
3273	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	Comunità S. Patrignano Società Cooperativa Sociale	12/09/2018	6508	4.231,50	201,50	0,00	4.030,00
3274	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	12/09/2018	6513	6.869,60	0,00	0,00	6.869,60
3275	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	12/09/2018	6514	2.085,68	0,00	0,00	2.085,68
3276	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	LIBRA S.C.S.	12/09/2018	6517	1.194,51	56,88	0,00	1.137,63
3277	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253210 - SERVIZIO ASILO NIDO INNOVATIVO	COOPERATIVA SOCIALE L'APPRODO	12/09/2018	6522	37.894,50	1.804,50	0,00	36.090,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3278	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	189000 - SPESE VARIE SCUOLABUS	EURO TOURS SNC DI BORDIGNON D.	12/09/2018	6523	6.000,00	545,45	0,00	5.454,55
3279	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	251000 - SPESE PER IL SERVIZIO MENSA DEGLI ASILI NIDO.	GEMEAZ ELIOR SPA (EX GEMEAZ CUSIN SPA)	13/09/2018	6528	4.519,80	178,69	0,00	4.341,11
3280	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS	13/09/2018	6530	7.066,88	336,52	0,00	6.730,36
3281	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	276000 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE	CSA F.F. CASSON (EX ISTITUTO PER ANZIANI DI CHIOGGIA)	13/09/2018	6531	21.095,55	0,00	0,00	21.095,55
3282	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	276000 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE	COOPSERVIZI GROUP FVG SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	13/09/2018	6534	12.491,99	594,86	0,00	11.897,13
3283	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	276000 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE	COOPSERVIZI GROUP FVG SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	13/09/2018	6535	51.747,18	2.464,15	0,00	49.283,03
3284	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	239500 - COSTI DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA. (6500-6510/E)	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	13/09/2018	6541	1.023.038,23	93.003,48	0,00	930.034,75
3285	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CSA F.F. CASSON (EX ISTITUTO PER ANZIANI DI CHIOGGIA)	14/09/2018	6562	24,20	0,00	0,00	24,20
3286	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CSA F.F. CASSON (EX ISTITUTO PER ANZIANI DI CHIOGGIA)	14/09/2018	6563	261,00	0,00	0,00	261,00
3287	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CSA F.F. CASSON (EX ISTITUTO PER ANZIANI DI CHIOGGIA)	14/09/2018	6564	3.540,00	0,00	0,00	3.540,00
3288	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIVALE FAMIGLIE AFFIDATARIE	KOINONIA GIOVANNI BATTISTA CORTE GESIA	20/09/2018	6777	700,00	0,00	0,00	700,00





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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3289	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE VILLA MARIA SCARL	20/09/2018	6779	5.604,13	266,86	0,00	5.337,27
3290	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	FOMES S.R.L. - RES.FABIOLA	20/09/2018	6780	4.013,35	0,00	0,00	4.013,35
3291	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CASA SACRA FAMIGLIA	20/09/2018	6781	824,00	0,00	0,00	824,00
3292	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	IL GABBIANO-IL PINO	20/09/2018	6782	1.448,11	55,70	0,00	1.392,41
3293	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CASA DI RIPOSO A.GALVAN	20/09/2018	6783	1.301,07	0,00	0,00	1.301,07
3294	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	IPAB CENTRO R.ANZ. A.DANIELATO	20/09/2018	6784	549,04	0,00	0,00	549,04
3295	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	AZIENDA ULSS N. 2 - EX 9	20/09/2018	6785	1.209,64	0,00	0,00	1.209,64
3296	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CENTRO RES.ANZIANI "UMBERTO I"	20/09/2018	6786	1.057,61	0,00	0,00	1.057,61
3297	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CENTRO RES.ANZIANI "UMBERTO I"	20/09/2018	6787	1.229,34	0,00	0,00	1.229,34
3298	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CENTRO RESID. ANZIANI D.SARTOR	20/09/2018	6788	1.949,90	0,00	0,00	1.949,90
3299	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CSA F.F. CASSON (EX ISTITUTO PER ANZIANI DI CHIOGGIA)	20/09/2018	6789	22.596,68	0,00	0,00	22.596,68
3300	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	20/09/2018	6791	2.579,20	99,20	0,00	2.480,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3301	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	20/09/2018	6792	1.830,40	70,40	0,00	1.760,00
3302	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	20/09/2018	6793	650,93	25,04	0,00	625,89
3303	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	20/09/2018	6794	650,93	25,04	0,00	625,89
3304	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	IPAB CENTRO R.ANZ. A.DANIELATO	25/09/2018	6808	986,04	0,00	0,00	986,04
3305	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	MEA MOSAICOEAIAS SOC. COOP. SOCIALE	25/09/2018	6809	3.285,92	156,47	0,00	3.129,45
3306	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	197000 - LUDOTECHHE COMUNALI.	Cooperativa Itaca Soc.Coop.Soc.Onlus	25/09/2018	6810	2.967,51	141,31	0,00	2.826,20
3307	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CENTRO RES.ANZIANI "UMBERTO I"	25/09/2018	6811	1.884,34	0,00	0,00	1.884,34
3308	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CENTRO RES.ANZIANI "UMBERTO I"	25/09/2018	6812	1.492,61	0,00	0,00	1.492,61
3309	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	Comunità S. Patignano Società Cooperativa Sociale	25/09/2018	6813	4.231,50	201,50	0,00	4.030,00
3310	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE SERV.ASSOCIATI	25/09/2018	6814	1.815,69	86,46	0,00	1.729,23
3311	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE VILLA MARIA SCARL	25/09/2018	6815	5.604,13	266,86	0,00	5.337,27
3312	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CIDAS COOP.SOCIALE ARL ONLUS	25/09/2018	6816	5.762,36	274,40	0,00	5.487,96



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3313	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE EMMANUEL SCARL	25/09/2018	6817	7.402,31	352,49	0,00	7.049,82
3314	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	ISTITUTO "COSTANTE GRIS"- IPAB	25/09/2018	6818	1.613,82	0,00	0,00	1.613,82
3315	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	ISTITUTO "COSTANTE GRIS"- IPAB	25/09/2018	6819	1.613,82	0,00	0,00	1.613,82
3316	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	IST.PALAZZOLO SUORE POVERELLE	25/09/2018	6820	1.784,63	0,00	0,00	1.784,63
3317	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE EMMANUEL SCARL	25/09/2018	6821	7.646,48	358,08	0,00	7.288,40
3318	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	MONTETAURO COOP. SOC. A R.L.	25/09/2018	6822	2.118,99	81,50	0,00	2.037,49
3319	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASSOCIAZIONE ANIEL ONLUS	25/09/2018	6823	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
3320	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	251000 - SPESE PER IL SERVIZIO MENSA DEGLI ASILI NIDO.	GEMEAZ ELIOR SPA (EX GEMEAZ CUSIN SPA)	25/09/2018	6824	2.380,86	94,69	0,00	2.286,17
3321	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	239500 - COSTI DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA. (6500-6510/E)	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	26/09/2018	6832	1.023.038,23	93.003,48	0,00	930.034,75
3322	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	FOMES S.R.L. - RES.FABIOLA	28/09/2018	6841	3.798,73	0,00	0,00	3.798,73
3323	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASSOCIAZIONE ONLUS GIOVANNI DANIELI	02/10/2018	6844	5.580,00	0,00	0,00	5.580,00
3324	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASSOCIAZIONE ONLUS GIOVANNI DANIELI	02/10/2018	6845	2.790,00	0,00	0,00	2.790,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3325	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CASA DI RIPOSO A.GALVAN	02/10/2018	6846	1.847,07	0,00	0,00	1.847,07
3326	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	IL GABBIANO-IL PINO	02/10/2018	6847	1.448,11	55,70	0,00	1.392,41
3327	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CENTRO RESID. ANZIANI D.SARTOR	02/10/2018	6848	1.949,90	0,00	0,00	1.949,90
3328	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	240010 - ASSISTENZA DOMICILIARE ED INSERIMENTO SCOLASTICO MINORI.	SOC.COOP. TITOLI MINORI ARL	02/10/2018	6850	8.354,98	397,86	0,00	7.957,12
3329	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS	02/10/2018	6851	6.739,15	320,91	0,00	6.418,24
3330	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CIDAS COOP.SOCIALE ARL ONLUS	08/10/2018	7171	5.762,36	274,40	0,00	5.487,96
3331	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALE FAMIGLIE AFFIDATARIE	COMUNITA' DI VENEZIA SOC. COOP. SOCIALE	11/10/2018	7175	4.122,30	196,30	0,00	3.926,00
3332	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALE FAMIGLIE AFFIDATARIE	FONDAZIONE LA GRANDE CASA ONLUS	11/10/2018	7176	6.869,60	0,00	0,00	6.869,60
3333	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALE FAMIGLIE AFFIDATARIE	FONDAZIONE LA GRANDE CASA ONLUS	11/10/2018	7177	2.085,68	0,00	0,00	2.085,68
3334	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CSA F.F. CASSON (EX ISTITUTO PER ANZIANI DI CHIOGGIA)	11/10/2018	7178	38.239,40	0,00	0,00	38.239,40
3335	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CSA F.F. CASSON (EX ISTITUTO PER ANZIANI DI CHIOGGIA)	11/10/2018	7179	261,00	0,00	0,00	261,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3336	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CSA F.F. CASSON (EX ISTITUTO PER ANZIANI DI CHIOGGIA)	11/10/2018	7180	24,20	0,00	0,00	24,20
3337	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	276000 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE	CSA F.F. CASSON (EX ISTITUTO PER ANZIANI DI CHIOGGIA)	11/10/2018	7181	20.934,60	0,00	0,00	20.934,60
3338	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CSA F.F. CASSON (EX ISTITUTO PER ANZIANI DI CHIOGGIA)	11/10/2018	7182	3.540,00	0,00	0,00	3.540,00
3339	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	LIBRA S.C.S.	11/10/2018	7185	1.324,05	63,05	0,00	1.261,00
3340	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	276000 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE	COOPSERVIZI GROUP FVG SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	12/10/2018	7266	49.898,44	2.376,12	0,00	47.522,32
3341	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	276000 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE	COOPSERVIZI GROUP FVG SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	12/10/2018	7267	12.396,68	590,32	0,00	11.806,36
3342	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	286000 - SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	16/10/2018	7270	336.034,73	60.596,43	0,00	275.438,30
3343	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	286030 - Gestione calore e servizi connessi	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	16/10/2018	7271	294.598,79	53.124,37	0,00	241.474,42
3344	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	286000 - SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	16/10/2018	7276	333.821,92	60.197,40	0,00	273.624,52
3345	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	286030 - Gestione calore e servizi connessi	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	16/10/2018	7277	292.658,84	52.774,55	0,00	239.884,29
3346	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CASA SACRA FAMIGLIA	16/10/2018	7280	824,00	0,00	0,00	824,00
3347	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	AZIENDA ULSS N. 2 - EX 9	16/10/2018	7281	1.209,64	0,00	0,00	1.209,64



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3348	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	251000 - SPESE PER IL SERVIZIO MENSA DEGLI ASILI NIDO.	MOBILFERRO S.R.L.	18/10/2018	7489	525,73	94,80	0,00	430,93
3349	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASSOCIAZIONE ANIEL ONLUS	18/10/2018	7501	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
3350	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	IPAB CENTRO R.ANZ. A.DANIELATO	18/10/2018	7502	938,04	0,00	0,00	938,04
3351	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	276000 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE	COOPSERVIZI GROUP FVG SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	18/10/2018	7503	11.976,01	570,29	0,00	11.405,72
3352	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	276000 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE	COOPSERVIZI GROUP FVG SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	18/10/2018	7504	49.079,44	2.337,12	0,00	46.742,32
3353	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	FOMES S.R.L. - RES.FABIOLA	18/10/2018	7505	3.851,62	0,00	0,00	3.851,62
3354	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE VILLA MARIA SCARL	18/10/2018	7506	5.423,36	258,26	0,00	5.165,10
3355	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALE FAMIGLIE AFFIDATARIE	MEA MOSAICOEAIAS SOC. COOP. SOCIALE	18/10/2018	7507	3.179,93	151,43	0,00	3.028,50
3356	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASSOCIAZIONE ONLUS GIOVANNI DANIELI	18/10/2018	7508	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
3357	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASSOCIAZIONE ONLUS GIOVANNI DANIELI	18/10/2018	7509	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
3358	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	257570 - SERVIZIO SALVATAGGIO ZONE LIBERE	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE- AGENTE PROVINCIA VENEZIA	18/10/2018	7510	48.190,00	8.690,00	0,00	39.500,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3359	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CASA DI RIPOSO A.GALVAN	24/10/2018	7587	1.737,67	0,00	0,00	1.737,67
3360	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALE FAMIGLIE AFFIDATARIE	OPERE RIUNITE BUON PASTORE	24/10/2018	7588	3.412,00	0,00	0,00	3.412,00
3361	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	MONTETAURO COOP. SOC. A R.L.	24/10/2018	7591	2.028,60	78,02	0,00	1.950,58
3362	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	240010 - ASSISTENZA DOMICILIARE ED INSERIMENTO SCOLASTICO MINORI.	SOC.COOP. TITOLI MINORI ARL	24/10/2018	7595	16.709,96	795,71	0,00	15.914,25
3363	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALE FAMIGLIE AFFIDATARIE	COMUNITA' DI VENEZIA SOC. COOP. SOCIALE	25/10/2018	7612	4.095,00	195,00	0,00	3.900,00
3364	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALE FAMIGLIE AFFIDATARIE	OPERE RIUNITE BUON PASTORE	25/10/2018	7619	3.412,00	0,00	0,00	3.412,00
3365	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	IL GABBIANO-IL PINO	30/10/2018	7635	1.383,50	53,21	0,00	1.330,29
3366	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALE FAMIGLIE AFFIDATARIE	Comunità S. Patrignano Società Cooperativa Sociale	30/10/2018	7636	4.095,00	195,00	0,00	3.900,00
3367	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASS.DI VOLONT.CARITA'CLODIENSE	30/10/2018	7637	2.496,00	96,00	0,00	2.400,00
3368	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASS.DI VOLONT.CARITA'CLODIENSE	30/10/2018	7638	629,93	24,23	0,00	605,70
3369	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	ISTITUTO "COSTANTE GRIS"- IPAB	30/10/2018	7639	1.499,04	0,00	0,00	1.499,04



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3370	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE EMMANUEL SCARL	30/10/2018	7640	7.265,75	339,95	0,00	6.925,80
3371	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE EMMANUEL SCARL	30/10/2018	7641	7.026,41	334,59	0,00	6.691,82
3372	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CENTRO RES.ANZIANI "UMBERTO I"	30/10/2018	7651	1.773,48	0,00	0,00	1.773,48
3373	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CENTRO RES.ANZIANI "UMBERTO I"	30/10/2018	7652	1.265,47	0,00	0,00	1.265,47
3374	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CENTRO RESID. ANZIANI D.SARTOR	30/10/2018	7653	1.887,00	0,00	0,00	1.887,00
3375	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	197000 - LUDOTECHE COMUNALI.	Cooperativa Itaca Soc.Coop.Soc.Onlus	30/10/2018	7654	13.102,70	623,94	0,00	12.478,76
3376	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	30/10/2018	7655	6.648,00	0,00	0,00	6.648,00
3377	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	05/11/2018	7679	2.018,40	0,00	0,00	2.018,40
3378	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)	07/11/2018	8003	10,63	0,97	0,00	9,66
3379	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)	07/11/2018	8004	1.867,26	73,31	0,00	1.793,95
3380	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS	07/11/2018	8008	7.066,88	336,52	0,00	6.730,36
3381	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	LIBRA S.C.S.	07/11/2018	8009	1.253,90	59,71	0,00	1.194,19





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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3382	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)	07/11/2018	8010	34.712,91	0,00	0,00	34.712,91
3383	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)	07/11/2018	8021	1.393,50	55,46	0,00	1.338,04
3384	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CSA F.F. CASSON (EX ISTITUTO PER ANZIANI DI CHIOGGIA)	13/11/2018	8049	3.540,00	0,00	0,00	3.540,00
3385	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CSA F.F. CASSON (EX ISTITUTO PER ANZIANI DI CHIOGGIA)	13/11/2018	8050	261,00	0,00	0,00	261,00
3386	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CSA F.F. CASSON (EX ISTITUTO PER ANZIANI DI CHIOGGIA)	13/11/2018	8051	24,20	0,00	0,00	24,20
3387	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	239500 - COSTI DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA. (6500-6510/E)	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	14/11/2018	8065	1.023.038,23	93.003,48	0,00	930.034,75
3388	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	277500 - SPESE PER PROMOZIONE GIOVANILE ED AVVIO AL LAVORO	COOPERATIVA SOCIALE L'APPRODO	14/11/2018	8067	7.487,55	356,55	0,00	7.131,00
3389	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	OPERE RIUNITE BUON PASTORE	14/11/2018	8068	3.302,00	0,00	0,00	3.302,00
3390	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	276000 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE	CSA F.F. CASSON (EX ISTITUTO PER ANZIANI DI CHIOGGIA)	14/11/2018	8069	20.224,20	0,00	0,00	20.224,20
3391	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA.	GEMEAZ ELIOR SPA (EX GEMEAZ CUSIN SPA)	14/11/2018	8092	5.746,83	221,03	0,00	5.525,80
3392	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA.	GEMEAZ ELIOR SPA (EX GEMEAZ CUSIN SPA)	14/11/2018	8093	153,72	27,72	0,00	126,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3393	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA.	GEMEAZ ELIOR SPA (EX GEMEAZ CUSIN SPA)	14/11/2018	8094	607,59	23,37	0,00	584,22
3394	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASSOCIAZIONE ONLUS GIOVANNI DANIELI	19/11/2018	8506	5.580,00	0,00	0,00	5.580,00
3395	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASSOCIAZIONE ONLUS GIOVANNI DANIELI	19/11/2018	8507	2.790,00	0,00	0,00	2.790,00
3396	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASSOCIAZIONE ANIEL ONLUS	20/11/2018	8561	3.410,00	0,00	0,00	3.410,00
3397	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	277500 - SPESE PER PROMOZIONE GIOVANILE ED AVVIO AL LAVORO	COOPERATIVA SOCIALE L'APPRODO	20/11/2018	8562	9.983,40	475,40	0,00	9.508,00
3398	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	251000 - SPESE PER IL SERVIZIO MENSA DEGLI ASILI NIDO.	GEMEAZ ELIOR SPA (EX GEMEAZ CUSIN SPA)	21/11/2018	8574	3.086,60	123,24	0,00	2.963,36
3399	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA.	EGOLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	21/11/2018	8578	52.417,81	2.496,09	0,00	49.921,72
3400	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASS.DI VOLONT.CARITA'CLOD IENSE	21/11/2018	8580	2.579,20	99,20	0,00	2.480,00
3401	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	251000 - SPESE PER IL SERVIZIO MENSA DEGLI ASILI NIDO.	GEMEAZ ELIOR SPA (EX GEMEAZ CUSIN SPA)	21/11/2018	8582	3.728,97	145,34	0,00	3.583,63
3402	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	197000 - LUDOTECHHE COMUNALI.	Cooperativa Itaca Soc.Coop.Soc.Onlus	23/11/2018	8608	15.750,63	750,03	0,00	15.000,60
3403	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CASA SACRA FAMIGLIA	23/11/2018	8609	778,00	0,00	0,00	778,00
3404	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	AZIENDA ULSS N. 2 - EX 9	23/11/2018	8610	1.149,64	0,00	0,00	1.149,64



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3405	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	FOMES S.R.L. - RES.FABIOLA	23/11/2018	8611	4.013,35	0,00	0,00	4.013,35
3406	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CASA DI RIPOSO A.GALVAN	23/11/2018	8612	1.847,07	0,00	0,00	1.847,07
3407	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	IPAB CENTRO R.ANZ. A.DANIELATO	27/11/2018	8614	986,04	0,00	0,00	986,04
3408	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	IST.PALAZZOLO SUORE POVERELLE	27/11/2018	8615	2.066,00	0,00	0,00	2.066,00
3409	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	ISTITUTO "CONSTANTE GRIS"- IPAB	27/11/2018	8616	1.613,82	0,00	0,00	1.613,82
3410	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA.	GEMEAZ ELIOR SPA (EX GEMEAZ CUSIN SPA)	27/11/2018	8622	15.820,03	608,46	0,00	15.211,57
3411	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA.	GEMEAZ ELIOR SPA (EX GEMEAZ CUSIN SPA)	27/11/2018	8623	292,07	52,67	0,00	239,40
3412	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	MEA MOSAICOEIAS SOC. COOP. SOCIALE	27/11/2018	8624	3.285,92	156,47	0,00	3.129,45
3413	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	MONTEAURO COOP. SOC. A R.L.	27/11/2018	8625	2.118,99	81,50	0,00	2.037,49
3414	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CENTRO RES.ANZIANI "UMBERTO I"	27/11/2018	8626	1.524,34	0,00	0,00	1.524,34
3415	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CENTRO RES.ANZIANI "UMBERTO I"	27/11/2018	8627	825,05	0,00	0,00	825,05
3416	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE EMMANUEL SCARL	27/11/2018	8628	7.646,48	358,08	0,00	7.288,40
3417	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE EMMANUEL SCARL	27/11/2018	8629	6.865,32	326,92	0,00	6.538,40



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3418	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	27/11/2018	8630	4.231,50	201,50	0,00	4.030,00
3419	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE VILLA MARIA SCARL	27/11/2018	8633	5.604,13	266,86	0,00	5.337,27
3420	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	239500 - COSTI DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA. (6500-6510/E)	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	27/11/2018	8634	1.023.038,23	93.003,48	0,00	930.034,75
3421	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	276000 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE	COOPSERVIZI GROUP FVG SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	27/11/2018	8635	12.946,84	616,52	0,00	12.330,32
3422	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	276000 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE	COOPSERVIZI GROUP FVG SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	27/11/2018	8636	56.111,29	2.671,97	0,00	53.439,32
3423	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	276000 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE	COOPSERVIZI GROUP FVG SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	27/11/2018	8639	1.027,94	48,95	0,00	978,99
3424	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	276000 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE	COOPSERVIZI GROUP FVG SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	27/11/2018	8640	4.939,58	235,22	0,00	4.704,36
3425	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	276000 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE	CSA F.F. CASSON (EX ISTITUTO PER ANZIANI DI CHIOGGIA)	27/11/2018	8641	21.656,10	0,00	0,00	21.656,10
3426	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CSA F.F. CASSON (EX ISTITUTO PER ANZIANI DI CHIOGGIA)	29/11/2018	8647	35.316,09	0,00	0,00	35.316,09
3427	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	Comunità S. Patrignano Società Cooperativa Sociale	29/11/2018	8651	4.231,50	201,50	0,00	4.030,00
3428	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CSA F.F. CASSON (EX ISTITUTO PER ANZIANI DI CHIOGGIA)	29/11/2018	8652	3.540,00	0,00	0,00	3.540,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3429	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CSA F.F. CASSON (EX ISTITUTO PER ANZIANI DI CHIOGGIA)	29/11/2018	8653	24,20	0,00	0,00	24,20
3430	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CSA F.F. CASSON (EX ISTITUTO PER ANZIANI DI CHIOGGIA)	29/11/2018	8654	261,00	0,00	0,00	261,00
3431	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	IL GABBIANO-IL PINO	29/11/2018	8665	1.448,11	55,70	0,00	1.392,41
3432	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	240010 - ASSISTENZA DOMICILIARE ED INSERIMENTO SCOLASTICO MINORI.	SOC.COOP. TITOLI MINORI ARL	29/11/2018	8666	16.709,96	795,71	0,00	15.914,25
3433	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	251000 - SPESE PER IL SERVIZIO MENSA DEGLI ASILI NIDO.	MOBILFERRO S.R.L.	30/11/2018	8674	516,27	93,10	0,00	423,17
3434	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	278100 - INSERIMENTO ANZIANI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI	ASSOCIAZIONE ADA - SEDE OPERARIVA A CHIOGGIA	04/12/2018	8677	591,27	0,00	0,00	591,27
3435	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	278100 - INSERIMENTO ANZIANI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI	ASSOCIAZIONE ADA - SEDE OPERARIVA A CHIOGGIA	04/12/2018	8682	2.328,00	0,00	0,00	2.328,00
3436	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	278100 - INSERIMENTO ANZIANI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI	ASSOCIAZIONE ADA - SEDE OPERARIVA A CHIOGGIA	05/12/2018	8709	4.024,94	0,00	0,00	4.024,94
3437	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASSOCIAZIONE ONLUS GIOVANNI DANIELI	05/12/2018	8732	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
3438	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASSOCIAZIONE ONLUS GIOVANNI DANIELI	05/12/2018	8733	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
3439	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CIDAS COOP.SOCIALE ARL ONLUS	05/12/2018	8744	5.548,67	264,22	0,00	5.284,45
3440	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	LIBRA S.C.S.	05/12/2018	8746	1.319,61	62,84	0,00	1.256,77



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3441	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	FONDAZIONE LA GRANDE CASA ONLUS	05/12/2018	8747	6.869,60	0,00	0,00	6.869,60
3442	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	FONDAZIONE LA GRANDE CASA ONLUS	05/12/2018	8751	2.085,68	0,00	0,00	2.085,68
3443	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS	05/12/2018	8754	1.672,50	79,65	0,00	1.592,85
3444	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS	05/12/2018	8755	5.066,66	241,27	0,00	4.825,39
3445	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	FOMES S.R.L. - RES.FABIOLA	06/12/2018	8761	3.851,62	0,00	0,00	3.851,62
3446	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	AZIENDA ULSS N. 2 - EX 9	11/12/2018	9366	1.209,64	0,00	0,00	1.209,64
3447	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	278100 - INSERIMENTO ANZIANI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI	ASSOCIAZIONE ADA - SEDE OPERATIVA A CHIOGGIA	11/12/2018	9369	3.328,90	0,00	0,00	3.328,90
3448	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	278100 - INSERIMENTO ANZIANI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI	NUCLEO VOLONT. CHIOGGIA ALAMARI	11/12/2018	9376	6.446,27	0,00	0,00	6.446,27
<b>Totale natura economica</b>							<b>19.856.915,66</b>	<b>1.832.541,61</b>	<b>0,00</b>	<b>18.024.374,05</b>
3449	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104080 - SPESE POSTALI	NEXIVE S.P.A.	25/01/2018	663	2.206,64	379,70	0,00	1.826,94
3450	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104080 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A.	09/02/2018	1232	2.181,39	0,00	0,00	2.181,39
3451	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	257031 - SERVIZI CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE	HYLA SCARL	21/02/2018	1529	25.000,00	4.508,20	0,00	20.491,80
3452	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104080 - SPESE POSTALI	NEXIVE S.P.A.	06/03/2018	1656	1.689,47	284,09	0,00	1.405,38



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3453	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104081 - SPESE POSTALI-POLIZIA MUNICIPALE.	COMUNE CHIOGGIA-POLIZIA LOCALE	15/03/2018	2028	477,20	0,00	0,00	477,20
3454	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104080 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A.	27/03/2018	2471	1.427,78	0,00	0,00	1.427,78
3455	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104080 - SPESE POSTALI	NEXIVE S.P.A.	12/04/2018	2932	2.183,24	352,59	0,00	1.830,65
3456	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104080 - SPESE POSTALI	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	12/04/2018	2954	9,43	0,00	0,00	9,43
3457	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104080 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A.	19/04/2018	3160	1.419,03	0,00	0,00	1.419,03
3458	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104080 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A.	19/04/2018	3161	1.245,33	0,00	0,00	1.245,33
3459	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104080 - SPESE POSTALI	NEXIVE S.P.A.	19/04/2018	3169	2.133,11	355,55	0,00	1.777,56
3460	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104080 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A.	23/04/2018	3219	1.512,50	0,00	0,00	1.512,50
3461	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104080 - SPESE POSTALI	COMUNE DI CHIOGGIA	04/05/2018	3288	300,00	0,00	0,00	300,00
3462	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104080 - SPESE POSTALI	COMUNE DI CHIOGGIA	04/05/2018	3289	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
3463	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104080 - SPESE POSTALI	COMUNE DI CHIOGGIA	04/05/2018	3290	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3464	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104080 - SPESE POSTALI	COMUNE DI CHIOGGIA	04/05/2018	3291	300,00	0,00	0,00	300,00
3465	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104081 - SPESE POSTALI-POLIZIA MUNICIPALE.	COMUNE CHIOGGIA-POLIZIA LOCALE	22/05/2018	3919	564,12	0,00	0,00	564,12
3466	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104080 - SPESE POSTALI	NEXIVE S.P.A.	24/05/2018	3969	1.384,77	247,73	0,00	1.137,04
3467	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104080 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A.	05/06/2018	4163	1.291,89	0,00	0,00	1.291,89
3468	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104080 - SPESE POSTALI	NEXIVE S.P.A.	12/07/2018	5103	1.244,25	219,35	0,00	1.024,90
3469	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	121500 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA.	DIVERSI G. ELENCO ALLEGATO	23/07/2018	5468	574,93	0,00	0,00	574,93



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3470	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104081 - SPESE POSTALI-POLIZIA MUNICIPALE.	COMUNE CHIOGGIA-POLIZIA LOCALE	30/07/2018	5514	1.063,01	0,00	0,00	1.063,01
3471	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104080 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A.	03/08/2018	5550	1.269,15	0,00	0,00	1.269,15
3472	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104080 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A.	28/08/2018	6057	900,81	0,00	0,00	900,81
3473	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104080 - SPESE POSTALI	NEXIVE S.P.A.	28/08/2018	6064	1.369,35	239,11	0,00	1.130,24
3474	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104080 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A.	31/08/2018	6124	76,20	0,00	0,00	76,20
3475	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	121000 - SPESE CONTRATTUALI, NOTARILI, ECCET.	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	12/09/2018	6518	192,00	0,00	0,00	192,00
3476	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104080 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A.	25/09/2018	6829	1.717,28	0,00	0,00	1.717,28
3477	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104081 - SPESE POSTALI-POLIZIA MUNICIPALE.	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	08/10/2018	6897	18,00	0,00	0,00	18,00
3478	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	121000 - SPESE CONTRATTUALI, NOTARILI, ECCET.	TESORIERE COMUNALE	12/10/2018	7200	245,00	0,00	0,00	245,00
3479	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104081 - SPESE POSTALI-POLIZIA MUNICIPALE.	COMUNE CHIOGGIA-POLIZIA LOCALE	05/12/2018	8707	2.117,51	0,00	0,00	2.117,51
3480	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104080 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A.	05/12/2018	8740	2.057,73	0,00	0,00	2.057,73
3481	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104080 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A.	05/12/2018	8748	1.757,22	0,00	0,00	1.757,22
3482	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104080 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A.	05/12/2018	8749	7,48	0,00	0,00	7,48
3483	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104080 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A.	05/12/2018	8750	2.503,10	0,00	0,00	2.503,10

**Totale natura economica 64.838,92 6.586,32 0,00 58.252,60**





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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3484	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	11/07/2018	5097	12,00	0,00	0,00	12,00
3485	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	11/07/2018	5098	7,00	0,00	0,00	7,00
3486	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	11/07/2018	5099	12,00	0,00	0,00	12,00
3487	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	11/07/2018	5100	12,00	0,00	0,00	12,00
3488	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	12/10/2018	7199	122,60	0,00	0,00	122,60
3489	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	27/12/2018	9425	100,00	0,00	0,00	100,00
3490	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	27/12/2018	9426	5,00	0,00	0,00	5,00
3491	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	27/12/2018	9427	5,00	0,00	0,00	5,00
3492	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	31/12/2018	9452	15,83	0,00	0,00	15,83
<b>Totale natura economica</b>							<b>291,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291,43</b>
3493	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	307040 - CENTRO ANTIVIOLENZA (E/29020)	GRUPPO R SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	08/08/2018	5572	7.965,25	379,30	0,00	7.585,95



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3494	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	307040 - CENTRO ANTIVIOLENZA (E/29020)	GRUPPO R SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	13/11/2018	8052	6.912,31	329,16	0,00	6.583,15
3495	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	274000 - SOGGIORNO CLIMATICO ANZIANI	TGA SRL A SOCIO UNICO	14/11/2018	8060	18.068,00	0,00	0,00	18.068,00
3496	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	274000 - SOGGIORNO CLIMATICO ANZIANI	TGA SRL A SOCIO UNICO	14/11/2018	8061	27.522,00	0,00	0,00	27.522,00
3497	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	274000 - SOGGIORNO CLIMATICO ANZIANI	TGA SRL A SOCIO UNICO	14/11/2018	8062	16.006,00	0,00	0,00	16.006,00
3498	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	274000 - SOGGIORNO CLIMATICO ANZIANI	TGA SRL A SOCIO UNICO	14/11/2018	8063	33.864,00	0,00	0,00	33.864,00
3499	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	274000 - SOGGIORNO CLIMATICO ANZIANI	TGA SRL A SOCIO UNICO	14/11/2018	8064	17.928,00	0,00	0,00	17.928,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>128.265,56</b>	<b>708,46</b>	<b>0,00</b>	<b>127.557,10</b>
3500	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI*	OLIVETTI SPA	09/01/2018	64	928,14	167,37	0,00	760,77
3501	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI*	OLIVETTI SPA	09/01/2018	65	1.917,62	345,80	0,00	1.571,82
3502	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	199212 - Manutenzione hardware	CENTRO UFFICIO S.A.S & C.	23/01/2018	458	270,00	48,69	0,00	221,31
3503	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	199212 - Manutenzione hardware	CENTRO UFFICIO S.A.S & C.	23/01/2018	459	59,40	10,71	0,00	48,69
3504	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136020 - ASSISTENZA SPECIALISTICA PROCEDURE INFORMATICHE.	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES srl	02/02/2018	764	7.930,00	1.430,00	0,00	6.500,00
3505	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136020 - ASSISTENZA SPECIALISTICA PROCEDURE INFORMATICHE.	INFOCERT SPA	09/02/2018	1233	1.005,28	181,28	0,00	824,00
3506	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136020 - ASSISTENZA SPECIALISTICA PROCEDURE INFORMATICHE.	INFOCERT SPA	09/02/2018	1234	2.928,00	528,00	0,00	2.400,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3507	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI*	BOXXAPPS SRL	09/02/2018	1235	22.570,00	4.070,00	0,00	18.500,00
3508	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136015 - SERVIZI CONNETTIVITA'	OLIVETTI SPA	16/02/2018	1522	82,86	14,94	0,00	67,92
3509	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI*	OLIVETTI SPA	16/02/2018	1523	1.834,76	330,86	0,00	1.503,90
3510	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136015 - SERVIZI CONNETTIVITA'	OLIVETTI SPA	16/02/2018	1524	928,14	167,37	0,00	760,77
3511	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136015 - SERVIZI CONNETTIVITA'	CONSIP S.P.A.	27/02/2018	1539	1.213,59	0,00	0,00	1.213,59
3512	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.	06/03/2018	1641	5.211,21	939,73	0,00	4.271,48
3513	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136020 - ASSISTENZA SPECIALISTICA PROCEDURE INFORMATICHE.	QWEB S.R.L.	06/03/2018	1642	2.011,10	362,66	0,00	1.648,44
3514	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	208010 - ASSISTENZA SPECIALISTICA PROCEDURE INFORMATICHE.	QWEB S.R.L.	06/03/2018	1643	1.744,69	314,61	0,00	1.430,08
3515	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136015 - SERVIZI CONNETTIVITA'	OLIVETTI SPA	06/03/2018	1644	1.822,47	328,64	0,00	1.493,83
3516	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136015 - SERVIZI CONNETTIVITA'	OLIVETTI SPA	06/03/2018	1645	881,76	159,01	0,00	722,75
3517	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	147660 - ASSISTENZA SPECIALISTICA PROCEDURE INFORMATICHE.	DIRITTOITALIA.IT S.R.L.	22/03/2018	2408	1.830,00	330,00	0,00	1.500,00
3518	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI*	MONDO EDP S.R.L.	22/03/2018	2413	3.733,20	673,20	0,00	3.060,00
3519	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136015 - SERVIZI CONNETTIVITA'	OLIVETTI SPA	09/04/2018	2842	881,76	159,01	0,00	722,75



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3520	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136015 - SERVIZI CONNETTIVITA'	OLIVETTI SPA	09/04/2018	2843	1.822,47	328,64	0,00	1.493,83
3521	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136020 - ASSISTENZA SPECIALISTICA PROCEDURE INFORMATICHE.	GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL	12/04/2018	2928	1.105,32	199,32	0,00	906,00
3522	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI*	888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L.	12/04/2018	2929	12.004,80	2.164,80	0,00	9.840,00
3523	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	121300 - ASSISTENZA SPECIALISTICA PROCEDURE INFORMATICHE.	KIBERNETES S.R.L.	17/04/2018	3131	16.573,70	2.988,70	0,00	13.585,00
3524	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	147660 - ASSISTENZA SPECIALISTICA PROCEDURE INFORMATICHE.	MAGGIOLI SPA	19/04/2018	3150	8.170,00	1.473,28	0,00	6.696,72
3525	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136020 - ASSISTENZA SPECIALISTICA PROCEDURE INFORMATICHE.	MAGGIOLI SPA	19/04/2018	3151	922,66	166,38	0,00	756,28
3526	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI*	INFORDATA SISTEMI S.R.L.	19/04/2018	3159	671,00	121,00	0,00	550,00
3527	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136015 - SERVIZI CONNETTIVITA'	OLIVETTI SPA	26/04/2018	3246	1.822,47	328,64	0,00	1.493,83
3528	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136015 - SERVIZI CONNETTIVITA'	OLIVETTI SPA	26/04/2018	3247	881,76	159,01	0,00	722,75
3529	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	156090 - ASSISTENZA SPECIALISTICA PROCEDURE INFORMATICHE.	KIBERNETES S.R.L.	07/05/2018	3300	10.000,00	1.803,28	0,00	8.196,72
3530	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI*	KIBERNETES S.R.L.	07/05/2018	3301	19.842,44	3.578,14	0,00	16.264,30



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3531	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	121300 - ASSISTENZA SPECIALISTICA PROCEDURE INFORMATICHE.	KIBERNETES S.R.L.	07/05/2018	3302	17.776,60	3.205,62	0,00	14.570,98
3532	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	121300 - ASSISTENZA SPECIALISTICA PROCEDURE INFORMATICHE.	KIBERNETES S.R.L.	23/05/2018	3934	7.076,00	1.276,00	0,00	5.800,00
3533	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI*	STUDIO STORTI S.R.L.	29/05/2018	4132	10.858,00	1.958,00	0,00	8.900,00
3534	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI*	GOOGOO WEB DI MARCO GUARINO	19/06/2018	4810	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
3535	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136015 - SERVIZI CONNETTIVITA'	OLIVETTI SPA	19/06/2018	4811	881,76	159,01	0,00	722,75
3536	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136015 - SERVIZI CONNETTIVITA'	OLIVETTI SPA	19/06/2018	4812	1.822,47	328,64	0,00	1.493,83
3537	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI*	ALDEBRA S.P.A.	19/06/2018	4813	3.802,13	685,63	0,00	3.116,50
3538	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	208010 - ASSISTENZA SPECIALISTICA PROCEDURE INFORMATICHE.	EURO SERVIZI SRL	19/06/2018	4814	3.777,95	681,27	0,00	3.096,68
3539	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI*	INFORDATA SISTEMI S.R.L.	19/06/2018	4827	1.472,47	265,53	0,00	1.206,94
3540	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI*	888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L.	19/06/2018	4828	366,00	66,00	0,00	300,00
3541	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136020 - ASSISTENZA SPECIALISTICA PROCEDURE INFORMATICHE.	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES srl	09/07/2018	4958	11.242,63	2.027,36	0,00	9.215,27



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3542	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.	20/07/2018	5373	7.503,00	1.353,00	0,00	6.150,00
3543	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.	20/07/2018	5374	3.884,48	700,48	0,00	3.184,00
3544	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI*	888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L.	08/08/2018	5567	1.464,00	264,00	0,00	1.200,00
3545	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI*	INFOCERT SPA	23/08/2018	5995	1.220,00	220,00	0,00	1.000,00
3546	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136015 - SERVIZI CONNETTIVITA'	OLIVETTI SPA	03/09/2018	6152	881,76	159,01	0,00	722,75
3547	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136015 - SERVIZI CONNETTIVITA'	OLIVETTI SPA	03/09/2018	6153	1.822,47	328,64	0,00	1.493,83
3548	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136015 - SERVIZI CONNETTIVITA'	OLIVETTI SPA	03/09/2018	6154	1.822,47	328,64	0,00	1.493,83
3549	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136015 - SERVIZI CONNETTIVITA'	OLIVETTI SPA	03/09/2018	6155	881,76	159,01	0,00	722,75
3550	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136001 - Servizi di rete per trasmissione dati e relativa manutenzione	MAZZARO ALESSANDRO & C. S.N.C.	12/09/2018	6515	614,88	110,88	0,00	504,00
3551	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136015 - SERVIZI CONNETTIVITA'	OLIVETTI SPA	25/09/2018	6800	881,76	159,01	0,00	722,75
3552	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136015 - SERVIZI CONNETTIVITA'	OLIVETTI SPA	25/09/2018	6801	1.822,47	328,64	0,00	1.493,83
3553	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.	25/09/2018	6802	11.468,00	2.068,00	0,00	9.400,00
3554	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136015 - SERVIZI CONNETTIVITA'	BT Italia S.p.A.	25/09/2018	6825	3.447,44	621,67	0,00	2.825,77
3555	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136015 - SERVIZI CONNETTIVITA'	BT Italia S.p.A.	25/09/2018	6826	547,82	98,79	0,00	449,03



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3556	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136015 - SERVIZI CONNETTIVITA'	BT Italia S.p.A.	17/10/2018	7470	4.954,77	893,48	0,00	4.061,29
3557	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI*	888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L.	24/10/2018	7592	366,00	66,00	0,00	300,00
3558	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI*	RBR ITALIA S.r.l.	05/11/2018	7672	4.026,00	726,00	0,00	3.300,00
3559	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136015 - SERVIZI CONNETTIVITA'	BT Italia S.p.A.	05/12/2018	8728	4.954,77	893,48	0,00	4.061,29
3560	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI*	VAR GROUP S.P.A. CON SOCIO UNICO	05/12/2018	8730	7.238,26	1.305,26	0,00	5.933,00
3561	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI*	TELECOM ITALIA SPA	06/12/2018	8759	5.868,20	1.058,20	0,00	4.810,00
3562	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI*	888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L.	11/12/2018	9371	732,00	132,00	0,00	600,00
3563	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI*	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	12/12/2018	9386	140,00	0,00	0,00	140,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>262.518,92</b>	<b>46.500,32</b>	<b>0,00</b>	<b>216.018,60</b>
3564	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	314110 - PROTEZIONE CIVILE	FERRO SAS	09/01/2018	20	109,80	19,80	0,00	90,00
3565	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO	09/01/2018	38	997,96	179,96	0,00	818,00
3566	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	HIGOL S.R.L.	09/01/2018	40	7.651,20	1.379,73	0,00	6.271,47
3567	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	HIGOL S.R.L.	09/01/2018	41	196,33	35,40	0,00	160,93



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3568	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	HIGOL S.R.L.	09/01/2018	42	11.182,03	2.016,43	0,00	9.165,60
3569	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	125000 - SPESE PER LITI	ST.LEG. DE SANCTIS - MANGELLI- D'ERRICO	09/01/2018	44	1.015,04	343,04	0,00	672,00
3570	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	201095 - CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELL'AUDITORIUM.	NEW HOUSE SERVIZI SNC DI BELLEMO S. E SALVAGNO M.	09/01/2018	51	3.537,22	637,86	0,00	2.899,36
3571	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	125000 - SPESE PER LITI	ST.LEG. DE SANCTIS - MANGELLI- D'ERRICO	10/01/2018	70	160,88	42,88	0,00	118,00
3572	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	G&V INGEGNERI ASSOCIATI	10/01/2018	95	13.387,20	4.524,31	0,00	8.862,89
3573	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	G&V INGEGNERI ASSOCIATI	10/01/2018	96	3.806,40	1.286,40	0,00	2.520,00
3574	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	272001 - SPESE PER SERVIZI	ANAC - AVCP	10/01/2018	99	225,00	0,00	0,00	225,00
3575	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	272001 - SPESE PER SERVIZI	ANAC - AVCP	10/01/2018	100	225,00	0,00	0,00	225,00
3576	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	ASS.PROTEZIONE ANIMALI ONLUS	10/01/2018	104	24.911,25	0,00	0,00	24.911,25
3577	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	203000 - SPESE PER ALLOGGIO AI SENZA TETTO	BORTOLOTTI MAURIZIO	17/01/2018	270	400,00	0,00	0,00	400,00
3578	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197310 - SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECARI	SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOP. SOC. ONLUS	22/01/2018	419	17.881,80	0,00	0,00	17.881,80
3579	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	202170 - SPESE PER LA RIVISTA CHIOGGIA.	ART & PRINT EDITRICE S.R.L.	22/01/2018	420	4.773,60	183,60	0,00	4.590,00
3580	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197310 - SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECARI	SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOP. SOC. ONLUS	22/01/2018	421	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
3581	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	202170 - SPESE PER LA RIVISTA CHIOGGIA.	GIBIN CINZIO	22/01/2018	422	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00





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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3582	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	272001 - SPESE PER SERVIZI	CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA	22/01/2018	427	536,13	0,00	0,00	536,13
3583	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	203000 - SPESE PER ALLOGGIO AI SENZA TETTO	CALDIN BEPPINO	23/01/2018	438	7.285,83	0,00	0,00	7.285,83
3584	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	203000 - SPESE PER ALLOGGIO AI SENZA TETTO	CALDIN BEPPINO	23/01/2018	439	12.490,00	0,00	0,00	12.490,00
3585	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	203000 - SPESE PER ALLOGGIO AI SENZA TETTO	CALDIN BEPPINO	23/01/2018	440	5.204,17	0,00	0,00	5.204,17
3586	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	315010 - SPESE IN MATERIA DI POLITICHE AGRICOLE E PESCA	PRO LOCO CHIOGGIA SOTTOMARINA	23/01/2018	442	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3587	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	201095 - CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELL'AUDITORIUM.	NEW HOUSE SERVIZI SNC DI BELLEMO S. E SALVAGNO M.	23/01/2018	457	4.500,00	811,48	0,00	3.688,52
3588	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	201095 - CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELL'AUDITORIUM.	NEW HOUSE SERVIZI SNC DI BELLEMO S. E SALVAGNO M.	23/01/2018	460	1.715,00	309,26	0,00	1.405,74
3589	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	203000 - SPESE PER ALLOGGIO AI SENZA TETTO	CALINDRA S.R.L.	23/01/2018	469	1.038,81	0,00	0,00	1.038,81
3590	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	250060 - SPESE PER SERVIZI VARI.	EGOLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01/02/2018	727	303,13	54,66	0,00	248,47
3591	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	167001 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE-SERVIZI VARI.	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	05/02/2018	826	1.190,42	0,00	0,00	1.190,42
3592	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197350 - DIDATTICA MUSEALE	MARCHESAN ENRICO	08/02/2018	1227	196,00	39,20	0,00	156,80
3593	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197310 - SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECARI	SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOP. SOC. ONLUS	12/02/2018	1262	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3594	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197310 - SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECARI	SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOP. SOC. ONLUS	12/02/2018	1263	17.881,81	0,00	0,00	17.881,81
3595	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	125000 - SPESE PER LITI	ST.LEG. DE SANCTIS - MANGELLI- D'ERRICO	12/02/2018	1265	1.015,04	343,04	0,00	672,00
3596	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	125000 - SPESE PER LITI	ST.LEG. DE SANCTIS - MANGELLI- D'ERRICO	14/02/2018	1305	1.015,04	343,04	0,00	672,00
3597	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	125000 - SPESE PER LITI	ST.LEG. DE SANCTIS - MANGELLI- D'ERRICO	14/02/2018	1306	1.285,80	428,80	0,00	857,00
3598	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	272001 - SPESE PER SERVIZI	SOC.COOP. TITOLI MINORI ARL	14/02/2018	1310	578,42	27,54	0,00	550,88
3599	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	203000 - SPESE PER ALLOGGIO AI SENZA TETTO	VERITAS s.p.a.	15/02/2018	1325	83,23	0,00	0,00	83,23
3600	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	257000 - MANUTENZ. ORDINARIA GIARDINI PARCHI E PASSEGGIATE PUBBLICHE	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO	15/02/2018	1356	2.318,00	418,00	0,00	1.900,00
3601	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	250060 - SPESE PER SERVIZI VARI.	EGOLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	16/02/2018	1521	10.888,50	1.963,50	0,00	8.925,00
3602	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	201095 - CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELL'AUDITORIUM.	NEW HOUSE SERVIZI SNC DI BELLEMO S. E SALVAGNO M.	16/02/2018	1525	3.440,00	620,33	0,00	2.819,67
3603	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	125000 - SPESE PER LITI	ST.LEG. DE SANCTIS - MANGELLI- D'ERRICO	16/02/2018	1527	1.268,80	428,80	0,00	840,00
3604	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	257000 - MANUTENZ. ORDINARIA GIARDINI PARCHI E PASSEGGIATE PUBBLICHE	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO	21/02/2018	1530	17.568,00	3.168,00	0,00	14.400,00
3605	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	272001 - SPESE PER SERVIZI	COOPERATIVA SOCIALE L'APPRODO	21/02/2018	1532	9.983,40	475,40	0,00	9.508,00
3606	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	272001 - SPESE PER SERVIZI	COOPERATIVA SOCIALE L'APPRODO	21/02/2018	1533	9.983,40	475,40	0,00	9.508,00
3607	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	272001 - SPESE PER SERVIZI	COOPERATIVA SOCIALE L'APPRODO	27/02/2018	1540	3.924,90	186,90	0,00	3.738,00
3608	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	272001 - SPESE PER SERVIZI	COOPERATIVA SOCIALE L'APPRODO	27/02/2018	1541	4.695,86	223,61	0,00	4.472,25



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3609	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	272001 - SPESE PER SERVIZI	COOPERATIVA SOCIALE L'APPRODO	27/02/2018	1542	5.793,90	275,90	0,00	5.518,00
3610	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	AZIENDA ULSS 3 SERENISSIMA	28/02/2018	1619	3.514,00	0,00	0,00	3.514,00
3611	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	167001 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE-SERVIZI VARI.	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	07/03/2018	1676	343,33	0,00	0,00	343,33
3612	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	104004 - SPESE PERCONSULTAZIONI ELETTORALI - SPESE PER SERVIZI VARI	DIVERSI G. ELENCO ALLEGATO	12/03/2018	2003	46.169,00	0,00	0,00	46.169,00
3613	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	ASS.PROTEZIONE ANIMALI ONLUS	15/03/2018	2012	10.018,75	0,00	0,00	10.018,75
3614	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	ASS.PROTEZIONE ANIMALI ONLUS	15/03/2018	2013	6.588,75	0,00	0,00	6.588,75
3615	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	152100 - GESTIONE ED INVENTARIAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	KIBERNETES S.R.L.	16/03/2018	2211	4.987,32	899,36	0,00	4.087,96
3616	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	152100 - GESTIONE ED INVENTARIAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	KIBERNETES S.R.L.	16/03/2018	2212	25,36	4,57	0,00	20,79
3617	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197310 - SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECARI	UNIVERSITA' DEGLI STUDI-PADOVA	16/03/2018	2241	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
3618	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	250060 - SPESE PER SERVIZI VARI.	EGOLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	23/03/2018	2433	11.614,40	2.094,40	0,00	9.520,00
3619	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	201095 - CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELL'AUDITORIUM.	NEW HOUSE SERVIZI SNC DI BELLEMO S. E SALVAGNO M.	27/03/2018	2466	6.446,19	1.162,43	0,00	5.283,76
3620	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	272001 - SPESE PER SERVIZI	COOPERATIVA SOCIALE L'APPRODO	27/03/2018	2478	5.233,20	249,20	0,00	4.984,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3621	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197310 - SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECARI	SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOP. SOC. ONLUS	30/03/2018	2504	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
3622	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197310 - SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECARI	SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOP. SOC. ONLUS	30/03/2018	2505	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
3623	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	266090 - SPESE VARIE PER LE ATTIVITA' SPORTIVE (E/45300)	MOBILFERRO S.R.L.	30/03/2018	2510	2.016,00	363,54	0,00	1.652,46
3624	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197310 - SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECARI	SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOP. SOC. ONLUS	09/04/2018	2835	18.078,51	0,00	0,00	18.078,51
3625	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197311 - SPESE PER SERVIZI MUSEALI	SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOP. SOC. ONLUS	09/04/2018	2836	18.078,51	0,00	0,00	18.078,51
3626	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	314110 - PROTEZIONE CIVILE	FERRO SAS	09/04/2018	2844	359,90	64,90	0,00	295,00
3627	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	HIGOL S.R.L.	11/04/2018	2862	3.433,08	619,08	0,00	2.814,00
3628	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	HIGOL S.R.L.	11/04/2018	2863	1.493,80	269,37	0,00	1.224,43
3629	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	HIGOL S.R.L.	11/04/2018	2864	1.328,28	239,53	0,00	1.088,75
3630	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	HIGOL S.R.L.	11/04/2018	2865	4.119,70	742,90	0,00	3.376,80
3631	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	272001 - SPESE PER SERVIZI	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE-AGENTE PROVINCIA VENEZIA	11/04/2018	2900	676,25	121,95	0,00	554,30
3632	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	272001 - SPESE PER SERVIZI	CISL VENETO SERVIZI S.R.L.	11/04/2018	2903	1.505,54	271,49	0,00	1.234,05
3633	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	272001 - SPESE PER SERVIZI	ACLI SERVICE VENEZIA SRL	11/04/2018	2904	863,15	155,65	0,00	707,50
3634	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	272001 - SPESE PER SERVIZI	CAAF CGIL-SERV. LAVORO VENEZIA	11/04/2018	2905	1.137,65	205,15	0,00	932,50



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3635	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	272001 - SPESE PER SERVIZI	CAAF CGIL-SERV. LAVORO VENEZIA	11/04/2018	2906	588,72	106,16	0,00	482,56
3636	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	272001 - SPESE PER SERVIZI	C.I.A. SERENISSIMA SERVIZI SRL	11/04/2018	2907	103,70	18,70	0,00	85,00
3637	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	104004 - SPESE PERCONSULTAZIONI ELETTORALI - SPESE PER SERVIZI VARI	COOPERATIVA ITALIA	12/04/2018	2931	22.570,00	4.070,00	0,00	18.500,00
3638	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	SCARPA DAVIDE	12/04/2018	2965	5.499,99	1.893,44	0,00	3.606,55
3639	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	272001 - SPESE PER SERVIZI	CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA	17/04/2018	3130	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00
3640	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	152100 - GESTIONE ED INVENTARIAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	CONDOMINIO EX CASA PESCATORE	17/04/2018	3139	924,26	0,00	0,00	924,26
3641	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	152100 - GESTIONE ED INVENTARIAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	CONDOMINIO LA NAVICELLA	17/04/2018	3140	154,95	0,00	0,00	154,95
3642	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	152100 - GESTIONE ED INVENTARIAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	CONDOMINIO VENEZIA	17/04/2018	3141	244,31	0,00	0,00	244,31
3643	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	125000 - SPESE PER LITI	COMUNE DI CHIOGGIA	17/04/2018	3142	24.105,88	0,00	0,00	24.105,88
3644	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	250060 - SPESE PER SERVIZI VARI.	EGOLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	19/04/2018	3162	10.995,25	1.982,75	0,00	9.012,50
3645	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	272001 - SPESE PER SERVIZI	COOPERATIVA SOCIALE L'APPRODO	19/04/2018	3165	5.758,86	274,23	0,00	5.484,63
3646	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197310 - SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECARI	HORIZONS UNLIMITED H.U. S.R.L.	19/04/2018	3168	732,00	132,00	0,00	600,00
3647	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	FERRARA VITTORIO S.R.L.	20/04/2018	3209	22.875,00	4.125,00	0,00	18.750,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3648	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	257000 - MANUTENZ. ORDINARIA GIARDINI PARCHI E PASSEGGIATE PUBBLICHE	S.S.T. SPA	20/04/2018	3210	557.087,29	100.458,37	0,00	456.628,92
3649	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	104004 - SPESE PERCONSULTAZIONI ELETTORALI - SPESE PER SERVIZI VARI	Coopservice S.coop.p.a.	23/04/2018	3215	18.995,40	3.425,40	0,00	15.570,00
3650	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	HIGOL S.R.L.	26/04/2018	3244	1.512,19	272,69	0,00	1.239,50
3651	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	HIGOL S.R.L.	26/04/2018	3245	5.100,58	919,78	0,00	4.180,80
3652	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	HIGOL S.R.L.	26/04/2018	3248	1.328,28	239,53	0,00	1.088,75
3653	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	HIGOL S.R.L.	26/04/2018	3249	4.512,05	813,65	0,00	3.698,40
3654	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	ASS.PROTEZIONE ANIMALI ONLUS	07/05/2018	3296	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
3655	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	257000 - MANUTENZ. ORDINARIA GIARDINI PARCHI E PASSEGGIATE PUBBLICHE	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO	07/05/2018	3303	700,28	126,28	0,00	574,00
3656	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	125000 - SPESE PER LITI	CAMERA ARBITRALE DI VENEZIA	07/05/2018	3304	48,80	8,80	0,00	40,00
3657	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	125000 - SPESE PER LITI	ST.LEG. DE SANCTIS - MANGELLI- D'ERRICO	07/05/2018	3311	1.023,04	343,04	0,00	680,00
3658	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197310 - SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECARI	SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOP. SOC. ONLUS	09/05/2018	3608	200,00	0,00	0,00	200,00
3659	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	201095 - CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELL'AUDITORIUM.	NEW HOUSE SERVIZI SNC DI BELLEMO S. E SALVAGNO M.	09/05/2018	3610	3.721,00	671,00	0,00	3.050,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3660	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	201095 - CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELL'AUDITORIUM.	NEW HOUSE SERVIZI SNC DI BELLEMO S. E SALVAGNO M.	09/05/2018	3611	3.658,88	659,80	0,00	2.999,08
3661	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197311 - SPESE PER SERVIZI MUSEALI	SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOP. SOC. ONLUS	09/05/2018	3713	8.078,51	0,00	0,00	8.078,51
3662	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197310 - SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECARI	SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOP. SOC. ONLUS	09/05/2018	3714	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3663	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	167001 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE-SERVIZI VARI.	A.N.A.S. - SERVIZIO TESORERIA	10/05/2018	3719	91,50	16,50	0,00	75,00
3664	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	250060 - SPESE PER SERVIZI VARI.	EGOLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	23/05/2018	3932	10.632,30	1.917,30	0,00	8.715,00
3665	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	201095 - CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELL'AUDITORIUM.	NEW HOUSE SERVIZI SNC DI BELLEMO S. E SALVAGNO M.	24/05/2018	3971	1.061,40	191,40	0,00	870,00
3666	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	152100 - GESTIONE ED INVENTARIAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	KIBERNETES S.R.L.	25/05/2018	3984	11.895,00	2.145,00	0,00	9.750,00
3667	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197310 - SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECARI	SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOP. SOC. ONLUS	28/05/2018	3996	200,00	0,00	0,00	200,00
3668	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197311 - SPESE PER SERVIZI MUSEALI	SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOP. SOC. ONLUS	28/05/2018	3997	8.078,51	0,00	0,00	8.078,51
3669	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197310 - SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECARI	SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOP. SOC. ONLUS	28/05/2018	3998	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3670	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	167001 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE-SERVIZI VARI.	EGOLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	29/05/2018	4126	1.891,00	341,00	0,00	1.550,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3671	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	201095 - CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELL'AUDITORIUM.	NEW HOUSE SERVIZI SNC DI BELLEMO S. E SALVAGNO M.	29/05/2018	4127	2.331,33	420,40	0,00	1.910,93
3672	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	122000 - SPESE PER FESTE NAZ. , SOLENNITA' CIVILI	A.C.T.V. S.p.a.	05/06/2018	4155	187,00	17,00	0,00	170,00
3673	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197310 - SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECARI	IMAGINATION S.A.S.	05/06/2018	4162	536,80	96,80	0,00	440,00
3674	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	202170 - SPESE PER LA RIVISTA CHIOGGIA.	ART & PRINT EDITRICE S.R.L.	06/06/2018	4167	322,40	12,40	0,00	310,00
3675	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	199500 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONALI	GRAFICHE TIOZZO - TIPOGRAFIA TIOZZO SNC DI TIOZZO DELIO & C.	06/06/2018	4172	134,20	24,20	0,00	110,00
3676	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	202170 - SPESE PER LA RIVISTA CHIOGGIA.	ART & PRINT EDITRICE S.R.L.	18/06/2018	4804	4.773,60	183,60	0,00	4.590,00
3677	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	272002 - SERVIZI SOCIALI QUOTA 0,5 PER MILLE (E/1025)	DIVERSI G. ELENCO ALLEGATO	19/06/2018	4809	5.581,80	0,00	0,00	5.581,80
3678	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	272001 - SPESE PER SERVIZI	COOPERATIVA SOCIALE L'APPRODO	19/06/2018	4815	2.708,60	128,98	0,00	2.579,62
3679	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	272001 - SPESE PER SERVIZI	COOPERATIVA SOCIALE L'APPRODO	19/06/2018	4816	2.209,21	105,20	0,00	2.104,01
3680	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	ASS.PROTEZIONE ANIMALI ONLUS	19/06/2018	4823	24.911,25	0,00	0,00	24.911,25
3681	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	250060 - SPESE PER SERVIZI VARI.	EGOLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	19/06/2018	4829	12.895,40	2.325,40	0,00	10.570,00
3682	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	167001 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE-SERVIZI VARI.	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	20/06/2018	4880	300,88	0,00	0,00	300,88
3683	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197350 - DIDATTICA MUSEALE	SFRISO CARMEN	20/06/2018	4881	333,20	66,64	0,00	266,56
3684	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	202170 - SPESE PER LA RIVISTA CHIOGGIA.	GIBIN CINZIO	20/06/2018	4887	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00





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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3685	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197350 - DIDATTICA MUSEALE	MARCHESAN ENRICO	22/06/2018	4923	504,00	100,80	0,00	403,20
3686	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	167001 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE-SERVIZI VARI.	ANCITEL SPA	22/06/2018	4925	1.462,78	263,78	0,00	1.199,00
3687	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197350 - DIDATTICA MUSEALE	BALLARIN MONICA	22/06/2018	4926	855,00	171,00	0,00	684,00
3688	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	116247 - SPESE SERVIZI VARI E CENTRO ANTIVIOLENZA	PRO LOCO CHIOGGIA SOTTOMARINA	27/06/2018	4939	450,00	0,00	0,00	450,00
3689	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	272001 - SPESE PER SERVIZI	COOPERATIVA SOCIALE L'APPRODO	27/06/2018	4941	5.828,95	277,57	0,00	5.551,38
3690	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	201095 - CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELL'AUDITORIUM.	NEW HOUSE SERVIZI SNC DI BELLEMO S. E SALVAGNO M.	09/07/2018	4969	4.697,76	847,14	0,00	3.850,62
3691	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	314110 - PROTEZIONE CIVILE	FIorentINI DI FIorentINI & FIGLIO SNC	12/07/2018	5110	1.150,31	207,43	0,00	942,88
3692	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	SERENISSIMA S.R.L.	12/07/2018	5115	732,00	132,00	0,00	600,00
3693	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	BL ARTIGIANA DI VOLTOLINA LINO	13/07/2018	5137	280,60	50,60	0,00	230,00
3694	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	FEE ITALIA Associazione	13/07/2018	5138	55,00	9,92	0,00	45,08
3695	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197310 - SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECARI	SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOP. SOC. ONLUS	13/07/2018	5147	800,00	0,00	0,00	800,00
3696	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197310 - SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECARI	SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOP. SOC. ONLUS	13/07/2018	5148	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3697	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197311 - SPESE PER SERVIZI MUSEALI	SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOP. SOC. ONLUS	13/07/2018	5149	8.078,51	0,00	0,00	8.078,51



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3698	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	167001 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE-SERVIZI VARI.	ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	13/07/2018	5150	4.597,74	829,10	0,00	3.768,64
3699	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	167001 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE-SERVIZI VARI.	OPEN SOFTWARE S.R.L.	13/07/2018	5151	3.599,00	649,00	0,00	2.950,00
3700	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	167001 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE-SERVIZI VARI.	SISMIC SISTEMI SRL	13/07/2018	5152	3.050,00	550,00	0,00	2.500,00
3701	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	199500 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONALI	PRO LOCO CHIOGGIA SOTTOMARINA	13/07/2018	5154	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3702	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	167001 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE-SERVIZI VARI.	COOPERATIVA ITALIA	24/07/2018	5496	854,00	154,00	0,00	700,00
3703	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	167001 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE-SERVIZI VARI.	ANCITEL SPA	03/08/2018	5546	630,08	113,62	0,00	516,46
3704	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	167001 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE-SERVIZI VARI.	Morgan Italia srl	08/08/2018	5566	549,00	99,00	0,00	450,00
3705	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	181160 - SPESE PER GESTIONE SERVIZIO SPAZIO JUNIOR.	GRUPPO PLEIADI SOC. COOP. SOCIALE	21/08/2018	5961	463,60	83,60	0,00	380,00
3706	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.	23/08/2018	6010	655,20	25,20	0,00	630,00
3707	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	250060 - SPESE PER SERVIZI VARI.	EGOLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	23/08/2018	6021	14.838,25	2.675,75	0,00	12.162,50
3708	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO	28/08/2018	6050	9.186,60	1.656,60	0,00	7.530,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3709	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	ASS.PROTEZIONE ANIMALI ONLUS	28/08/2018	6051	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3710	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	ASS.PROTEZIONE ANIMALI ONLUS	28/08/2018	6052	8.750,00	0,00	0,00	8.750,00
3711	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	272001 - SPESE PER SERVIZI	COOPERATIVA SOCIALE L'APPRODO	28/08/2018	6058	4.730,91	225,28	0,00	4.505,63
3712	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	181160 - SPESE PER GESTIONE SERVIZIO SPAZIO JUNIOR.	PILOTTO VIAGGI	28/08/2018	6063	990,00	90,00	0,00	900,00
3713	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	125000 - SPESE PER LITI	AVV. BAJ GIANGIUSEPPE	28/08/2018	6065	3.200,00	504,41	0,00	2.695,59
3714	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	250060 - SPESE PER SERVIZI VARI.	H2O BOLLE ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTISTICA	28/08/2018	6067	366,00	66,00	0,00	300,00
3715	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	133001 - SPESE PER CERIMONIE E RICEVIMENTI.	NEW HOUSE SERVIZI SNC DI BELLEMO S. E SALVAGNO M.	29/08/2018	6082	976,00	176,00	0,00	800,00
3716	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	133001 - SPESE PER CERIMONIE E RICEVIMENTI.	NEW HOUSE SERVIZI SNC DI BELLEMO S. E SALVAGNO M.	29/08/2018	6083	146,40	26,40	0,00	120,00
3717	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	152100 - GESTIONE ED INVENTARIAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	KIBERNETES S.R.L.	29/08/2018	6084	9.455,00	1.705,00	0,00	7.750,00
3718	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	116260 - POLITICHE GIOVANILI NELLA SCUOLA.	CENTRO FORMAZ.DANZA/GINNASTICA	29/08/2018	6092	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3719	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	125000 - SPESE PER LITI	ST.LEG. DE SANCTIS - MANGELLI- D'ERRICO	29/08/2018	6093	1.181,92	180,00	0,00	1.001,92
3720	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	250060 - SPESE PER SERVIZI VARI.	EGOLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	31/08/2018	6113	10.568,25	1.905,75	0,00	8.662,50
3721	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	201095 - CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELL'AUDITORIUM.	NEW HOUSE SERVIZI SNC DI BELLEMO S. E SALVAGNO M.	31/08/2018	6119	1.953,23	352,22	0,00	1.601,01



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3722	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	125000 - SPESE PER LITI	ST.LEG. DE SANCTIS - MANGELLI- D'ERRICO	31/08/2018	6134	1.020,04	160,00	0,00	860,04
3723	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	167001 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE-SERVIZI VARI.	VERBATEL SRL	03/09/2018	6147	1.102,64	198,84	0,00	903,80
3724	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	167001 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE-SERVIZI VARI.	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	03/09/2018	6158	342,46	0,00	0,00	342,46
3725	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	272001 - SPESE PER SERVIZI	COOPERATIVA SOCIALE L'APPRODO	04/09/2018	6169	5.396,74	256,99	0,00	5.139,75
3726	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	276710 - PIANO D'INTERVENTO IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI (CAP. 22710/E)	COOPERATIVA SOCIALE L'APPRODO	04/09/2018	6174	2.625,00	125,00	0,00	2.500,00
3727	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	181160 - SPESE PER GESTIONE SERVIZIO SPAZIO JUNIOR.	A.S.D. VOLLEY CLODIA	05/09/2018	6180	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3728	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	125000 - SPESE PER LITI	ST.LEG. DE SANCTIS - MANGELLI- D'ERRICO	05/09/2018	6194	1.141,92	180,00	0,00	961,92
3729	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197310 - SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECARI	SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOP. SOC. ONLUS	05/09/2018	6196	800,00	0,00	0,00	800,00
3730	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	186170 - SPESE PER EDUCATRICI DI SOSTEGNO SPAZIO JUNIOR.	ASS. SPORTIVA "LA META"	12/09/2018	6506	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00
3731	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	181160 - SPESE PER GESTIONE SERVIZIO SPAZIO JUNIOR.	ASS. SPORTIVA "LA META"	12/09/2018	6507	15.981,28	0,00	0,00	15.981,28
3732	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE-AGENTE PROVINCIA POTENZA	13/09/2018	6527	16.226,00	2.926,00	0,00	13.300,00
3733	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	ASS.PROTEZIONE ANIMALI ONLUS	13/09/2018	6548	19.107,50	0,00	0,00	19.107,50



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3734	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	181160 - SPESE PER GESTIONE SERVIZIO SPAZIO JUNIOR.	BAGNI LUNGOMARE SRL	14/09/2018	6567	8.540,00	1.540,00	0,00	7.000,00
3735	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	125000 - SPESE PER LITI	CAMERA ARBITRALE DI VENEZIA	14/09/2018	6570	60,80	10,96	0,00	49,84
3736	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	SPIX ITALIA S.R.L.	14/09/2018	6571	13.588,24	2.450,34	0,00	11.137,90
3737	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	SPIX ITALIA S.R.L.	14/09/2018	6572	18.096,99	3.263,39	0,00	14.833,60
3738	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	186170 - SPESE PER EDUCATRICI DI SOSTEGNO SPAZIO JUNIOR.	ASD ARENA ARTIS	14/09/2018	6578	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00
3739	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	181160 - SPESE PER GESTIONE SERVIZIO SPAZIO JUNIOR.	ASD ARENA ARTIS	14/09/2018	6579	20.886,99	0,00	0,00	20.886,99
3740	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	127000 - SPESE PER CONCORSI A POSTI DI RUOLO DI IMPIEGATI E SALARIATI	DIPENDENTI COMUNALI	17/09/2018	6725	28,50	0,00	0,00	28,50
3741	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	127000 - SPESE PER CONCORSI A POSTI DI RUOLO DI IMPIEGATI E SALARIATI	DIPENDENTI COMUNALI	17/09/2018	6730	132,00	0,00	0,00	132,00
3742	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	167001 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE-SERVIZI VARI.	OPEN SOFTWARE S.R.L.	25/09/2018	6799	610,00	110,00	0,00	500,00
3743	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	250060 - SPESE PER SERVIZI VARI.	EGOLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	25/09/2018	6805	7.472,50	1.347,50	0,00	6.125,00
3744	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197310 - SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECARI	SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOP. SOC. ONLUS	25/09/2018	6806	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3745	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197311 - SPESE PER SERVIZI MUSEALI	SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOP. SOC. ONLUS	25/09/2018	6807	8.078,51	0,00	0,00	8.078,51



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3746	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	166650 - SPESE PER LA SICUREZZA	COOPERATIVA SE.GE.AR. ARL	28/09/2018	6836	48.678,00	8.778,00	0,00	39.900,00
3747	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE- AGENTE PROVINCIA POTENZA	01/10/2018	6842	21.039,88	3.794,08	0,00	17.245,80
3748	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE- AGENTE PROVINCIA POTENZA	01/10/2018	6843	6.841,64	1.233,74	0,00	5.607,90
3749	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	272001 - SPESE PER SERVIZI	COOPERATIVA SOCIALE L'APPRODO	02/10/2018	6849	4.205,25	200,25	0,00	4.005,00
3750	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197310 - SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECARI	SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOP. SOC. ONLUS	08/10/2018	7166	800,00	0,00	0,00	800,00
3751	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197310 - SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECARI	SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOP. SOC. ONLUS	08/10/2018	7167	800,00	0,00	0,00	800,00
3752	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	125000 - SPESE PER LITI	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	11/10/2018	7173	294,00	0,00	0,00	294,00
3753	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	314110 - PROTEZIONE CIVILE	FIorentini DI FIorentini & FIGLIO SNC	11/10/2018	7188	390,84	70,48	0,00	320,36
3754	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	116247 - SPESE SERVIZI VARI E CENTRO ANTIVIOLENZA	SINFONIA SOCIETA' COOPERATIVA	11/10/2018	7190	366,00	66,00	0,00	300,00
3755	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	314110 - PROTEZIONE CIVILE	FIorentini DI FIorentini & FIGLIO SNC	12/10/2018	7263	85,40	15,40	0,00	70,00
3756	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	L'IMAGE S.R.L.	12/10/2018	7268	366,00	66,00	0,00	300,00
3757	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	SPIX ITALIA S.R.L.	18/10/2018	7499	18.368,14	3.312,29	0,00	15.055,85
3758	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	272001 - SPESE PER SERVIZI	CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA	24/10/2018	7589	2.916,92	0,00	0,00	2.916,92



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3759	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	250060 - SPESE PER SERVIZI VARI.	EGOLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	25/10/2018	7597	7.878,15	1.420,65	0,00	6.457,50
3760	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	SPIX ITALIA S.R.L.	30/10/2018	7648	6.541,15	1.179,55	0,00	5.361,60
3761	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	125000 - SPESE PER LITI	FERRO ROBERTO	30/10/2018	7649	183,00	33,00	0,00	150,00
3762	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	125000 - SPESE PER LITI	Dalla Riva Gianluca	05/11/2018	7678	778,61	115,00	0,00	663,61
3763	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	166650 - SPESE PER LA SICUREZZA	EGOLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	08/11/2018	8035	5.460,00	496,36	0,00	4.963,64
3764	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197310 - SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECARI	SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOP. SOC. ONLUS	13/11/2018	8055	13.397,86	0,00	0,00	13.397,86
3765	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197311 - SPESE PER SERVIZI MUSEALI	SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOP. SOC. ONLUS	13/11/2018	8056	4.680,64	0,00	0,00	4.680,64
3766	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197310 - SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECARI	SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOP. SOC. ONLUS	13/11/2018	8057	13.779,41	0,00	0,00	13.779,41
3767	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197311 - SPESE PER SERVIZI MUSEALI	SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOP. SOC. ONLUS	13/11/2018	8058	4.299,10	0,00	0,00	4.299,10
3768	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197310 - SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECARI	SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOP. SOC. ONLUS	14/11/2018	8059	800,00	0,00	0,00	800,00
3769	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	SCARPA DAVIDE	14/11/2018	8089	3.500,00	573,77	0,00	2.926,23
3770	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	SPIX ITALIA S.R.L.	14/11/2018	8090	18.747,74	3.380,74	0,00	15.367,00
3771	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	181160 - SPESE PER GESTIONE SERVIZIO SPAZIO JUNIOR.	GRAFICHE MARIOTTO SRL	14/11/2018	8091	1.134,60	204,60	0,00	930,00
3772	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	272001 - SPESE PER SERVIZI	COOPERATIVA SOCIALE L'APPRODO	20/11/2018	8563	4.649,14	221,39	0,00	4.427,75



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3773	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	167001 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE-SERVIZI VARI.	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	20/11/2018	8566	323,05	0,00	0,00	323,05
3774	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	250060 - SPESE PER SERVIZI VARI.	EGOLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	21/11/2018	8575	5.935,30	1.070,30	0,00	4.865,00
3775	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	125000 - SPESE PER LITI	ST.LEG. DE SANCTIS - MANGELLI- D'ERRICO	29/11/2018	8655	1.015,04	160,00	0,00	855,04
3776	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	181160 - SPESE PER GESTIONE SERVIZIO SPAZIO JUNIOR.	D.E.A.S.S. s.a.s.- RENIER A.&C.	29/11/2018	8660	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3777	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	125000 - SPESE PER LITI	ST.LEG. DE SANCTIS - MANGELLI- D'ERRICO	04/12/2018	8676	1.015,04	160,00	0,00	855,04
3778	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	133001 - SPESE PER CERIMONIE E RICEVIMENTI.	BLUEBAG ITALIA SRL	04/12/2018	8679	377,30	68,04	0,00	309,26
3779	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	257000 - MANUTENZ. ORDINARIA GIARDINI PARCHI E PASSEGGIATE PUBBLICHE	COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO	04/12/2018	8694	42.491,29	7.662,36	0,00	34.828,93
3780	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	314110 - PROTEZIONE CIVILE	CITTA' DI VENEZIA - IST. CENTRO PREVIS. E SEGNALAZIONI MAREE	05/12/2018	8708	8.021,13	0,00	0,00	8.021,13
3781	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	257000 - MANUTENZ. ORDINARIA GIARDINI PARCHI E PASSEGGIATE PUBBLICHE	S.S.T. SPA	05/12/2018	8712	164.693,52	29.698,83	0,00	134.994,69
3782	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	257000 - MANUTENZ. ORDINARIA GIARDINI PARCHI E PASSEGGIATE PUBBLICHE	COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO	05/12/2018	8713	246.958,50	44.533,50	0,00	202.425,00
3783	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	SPIX ITALIA S.R.L.	05/12/2018	8714	9.094,98	1.640,08	0,00	7.454,90
3784	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197311 - SPESE PER SERVIZI MUSEALI	SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOP. SOC. ONLUS	05/12/2018	8715	10.078,51	0,00	0,00	10.078,51





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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3785	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197310 - SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECARI	SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOP. SOC. ONLUS	05/12/2018	8716	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3786	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	203000 - SPESE PER ALLOGGIO AI SENZA TETTO	CALDIN BEPPINO	06/12/2018	8760	7.285,83	0,00	0,00	7.285,83
3787	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	272001 - SPESE PER SERVIZI	COOPERATIVA SOCIALE L'APPRODO	11/12/2018	9372	5.163,11	245,86	0,00	4.917,25
3788	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	152100 - GESTIONE ED INVENTARIAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	CONDOMINIO LA NAVICELLA	12/12/2018	9409	79,61	0,00	0,00	79,61
3789	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	133000 - SPESE PER CERIMONIE, RICEVIMENTI,ECC.	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	19/12/2018	9419	134,13	0,00	0,00	134,13
3790	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	133000 - SPESE PER CERIMONIE, RICEVIMENTI,ECC.	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	19/12/2018	9420	150,00	0,00	0,00	150,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>2.260.331,58</b>	<b>294.334,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.965.996,89</b>
3791	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Premi di assicurazione contro i danni	152000 - SPESE PER LE ASSICURAZIONI	FIDELIA S.R.L.	21/03/2018	2401	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
3792	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Premi di assicurazione contro i danni	104000 - SPESE PER LE ASSICURAZIONI.	FIDELIA S.R.L.	21/03/2018	2402	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3793	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Premi di assicurazione contro i danni	127010 - SPESE PER LE ASSICURAZIONI	FIDELIA S.R.L.	21/03/2018	2403	43.236,58	0,00	0,00	43.236,58
3794	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Premi di assicurazione contro i danni	104000 - SPESE PER LE ASSICURAZIONI.	LLOYD'S	27/11/2018	8643	26.485,00	0,00	0,00	26.485,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>299.721,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299.721,58</b>
3795	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri premi di assicurazione n.a.c.	166010 - SPESE PER LE ASSICURAZIONI	FIDELIA S.R.L.	24/04/2018	3236	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3796	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri premi di assicurazione n.a.c.	207071 - ZONA TUTELA BIOLOGICA-SPESE PER ASSICURAZIONE IMBARCAZIONE	FIDELIA S.R.L.	10/05/2018	3717	670,00	0,00	0,00	670,00
3797	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri premi di assicurazione n.a.c.	202110 - SPESE PER LE ASSICURAZIONI	FIDELIA S.R.L.	20/06/2018	4888	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3798	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri premi di assicurazione n.a.c.	202110 - SPESE PER LE ASSICURAZIONI	FIDELIA S.R.L.	22/06/2018	4913	900,00	0,00	0,00	900,00
3799	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri premi di assicurazione n.a.c.	202110 - SPESE PER LE ASSICURAZIONI	CARASS INTERNATIONAL DI BARBARA CARLESI	23/08/2018	6009	291,20	0,00	0,00	291,20
<b>Totale natura economica</b>							<b>9.661,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.661,20</b>
<b>Totale tipologia di spesa</b>							<b>27.089.328,45</b>	<b>2.698.949,13</b>	<b>0,00</b>	<b>24.390.379,32</b>



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3800	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	174030 - CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE COMUNALI	IST. COMPRENSIVO CHIOGGIA 1	18/05/2018	3892	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3801	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	179410 - CONTRIBUTI ALLE SCUOLE ELEMENTARI STATALI.	IST. COMPRENSIVO CHIOGGIA 1	18/05/2018	3893	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3802	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	183350 - CONTRIBUTI PER LE SCUOLE MEDIE STATALI.	IST. COMPRENSIVO CHIOGGIA 1	18/05/2018	3894	6.968,00	0,00	0,00	6.968,00
3803	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	174030 - CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE COMUNALI	IST. COMPRENSIVO CHIOGGIA 2	18/05/2018	3895	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3804	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	179410 - CONTRIBUTI ALLE SCUOLE ELEMENTARI STATALI.	IST. COMPRENSIVO CHIOGGIA 2	18/05/2018	3896	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3805	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	183350 - CONTRIBUTI PER LE SCUOLE MEDIE STATALI.	IST. COMPRENSIVO CHIOGGIA 2	18/05/2018	3897	8.584,00	0,00	0,00	8.584,00
3806	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	174030 - CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE COMUNALI	IST. COMPRENSIVO CHIOGGIA 3	18/05/2018	3898	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3807	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	179410 - CONTRIBUTI ALLE SCUOLE ELEMENTARI STATALI.	IST. COMPRENSIVO CHIOGGIA 3	18/05/2018	3899	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3808	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	183350 - CONTRIBUTI PER LE SCUOLE MEDIE STATALI.	IST. COMPRENSIVO CHIOGGIA 3	18/05/2018	3900	11.897,00	0,00	0,00	11.897,00
3809	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	174030 - CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE COMUNALI	IST. COMPRENSIVO CHIOGGIA 4	18/05/2018	3901	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3810	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	179410 - CONTRIBUTI ALLE SCUOLE ELEMENTARI STATALI.	IST. COMPRENSIVO CHIOGGIA 4	18/05/2018	3902	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3811	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	183350 - CONTRIBUTI PER LE SCUOLE MEDIE STATALI.	IST. COMPRENSIVO CHIOGGIA 4	18/05/2018	3903	7.227,00	0,00	0,00	7.227,00
3812	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	174030 - CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE COMUNALI	IST. COMPRENSIVO CHIOGGIA 5	18/05/2018	3904	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3813	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	179410 - CONTRIBUTI ALLE SCUOLE ELEMENTARI STATALI.	IST. COMPRENSIVO CHIOGGIA 5	18/05/2018	3905	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3814	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	183350 - CONTRIBUTI PER LE SCUOLE MEDIE STATALI.	IST. COMPRENSIVO CHIOGGIA 5	18/05/2018	3906	5.324,00	0,00	0,00	5.324,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>
3815	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	278200 - TRASFERIMENTO ALL'AULSS 3 SERENISSIMA PER SPESE DI CARATTERE SOCIALE	AZIENDA ULSS 3 SERENISSIMA	09/01/2018	29	107.586,00	0,00	0,00	107.586,00
3816	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	278200 - TRASFERIMENTO ALL'AULSS 3 SERENISSIMA PER SPESE DI CARATTERE SOCIALE	AZIENDA ULSS 3 SERENISSIMA	08/02/2018	1218	107.586,00	0,00	0,00	107.586,00
3817	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	278200 - TRASFERIMENTO ALL'AULSS 3 SERENISSIMA PER SPESE DI CARATTERE SOCIALE	AZIENDA ULSS 3 SERENISSIMA	28/08/2018	6049	578.682,00	0,00	0,00	578.682,00
3818	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	370060 - SPESE PER FUNZIONAMENTO O.G.D. - TRASFERIMENTI REGIONALI (CAP. E/22925)	CONSORZIO LIDI DI CHIOGGIA S.C.A.R.L.	12/12/2018	9413	15.000,00	600,00	0,00	14.400,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>808.854,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>808.254,00</b>
3819	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	132000 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	ANCI VENETO	30/01/2018	720	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00
3820	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	132000 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	A.N.C.I.	30/01/2018	721	8.729,95	0,00	0,00	8.729,95
3821	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	132000 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	ASS. GAC CHIOGGIA-DELTA DEL PO	23/03/2018	2431	500,00	0,00	0,00	500,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3822	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	237520 - SPESE PER ACCORDO DI PROGRAMMA CON UNIVERSITA' DI PADOVA.	UNIVERSITA' DEGLI STUDI-PADOVA	12/04/2018	2930	33.937,42	0,00	0,00	33.937,42
3823	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	237500 - A. T. O. LAGUNA DI VENEZIA SPESE DI FUNZIONAMENTO	CONSIGLIO DI BACINO VENEZIA AMBIENTE	24/04/2018	3237	29.841,00	0,00	0,00	29.841,00
3824	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	132000 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	CONFERENZA DEI SINDACI DEL LITORALE VENETO	29/05/2018	4141	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3825	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	237520 - SPESE PER ACCORDO DI PROGRAMMA CON UNIVERSITA' DI PADOVA.	UNIVERSITA' DEGLI STUDI-PADOVA	24/07/2018	5493	268.287,95	0,00	0,00	268.287,95
<b>Totale natura economica</b>							<b>346.876,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346.876,32</b>
3826	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277000 - CONTRIB. E SUSSIDI PER FINI DI ASSISTENZA PUBBLICA	omissis	16/01/2018	263	37.995,00	0,00	0,00	37.995,00
3827	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	249000 - CONCORSO NELLE SPESE DI ASSIS. E MANTE- NIMENTO FIGLI ILLEGITTIMI	omissis	22/01/2018	414	20.297,14	0,00	0,00	20.297,14
3828	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277000 - CONTRIB. E SUSSIDI PER FINI DI ASSISTENZA PUBBLICA	omissis	16/02/2018	1519	38.457,00	0,00	0,00	38.457,00
3829	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	192200 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO. (E/19010-19030)	omissis	26/02/2018	1536	60.762,40	0,00	0,00	60.762,40
3830	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	253001 - CONTRIB. FAMIGLIE AFFIDATARIE	omissis	26/02/2018	1537	8.602,07	0,00	0,00	8.602,07
3831	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	253001 - CONTRIB. FAMIGLIE AFFIDATARIE	omissis	19/03/2018	2386	8.154,00	0,00	0,00	8.154,00
3832	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277000 - CONTRIB. E SUSSIDI PER FINI DI ASSISTENZA PUBBLICA	omissis	20/03/2018	2387	38.294,00	0,00	0,00	38.294,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3833	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	204010 - FONDO REGIONALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE;L. R 14/97	omissis	21/03/2018	2392	9.985,30	0,00	0,00	9.985,30
3834	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277305 - CONTRIBUTO A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO L. R.28/91 (E/22500)	omissis	30/03/2018	2495	292.560,00	0,00	0,00	292.560,00
3835	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277305 - CONTRIBUTO A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO L. R.28/91 (E/22500)	omissis	30/03/2018	2496	107.120,00	0,00	0,00	107.120,00
3836	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	253001 - CONTRIB. FAMIGLIE AFFIDATARIE	omissis	09/04/2018	2834	8.154,00	0,00	0,00	8.154,00
3837	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	204100 - LEGGE 9.12.98 N.431 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (E/22810)	omissis	13/04/2018	2967	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
3838	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277000 - CONTRIB. E SUSSIDI PER FINI DI ASSISTENZA PUBBLICA	omissis	17/04/2018	3128	38.494,00	0,00	0,00	38.494,00
3839	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277305 - CONTRIBUTO A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO L. R.28/91 (E/22500)	omissis	15/05/2018	3721	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
3840	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	253001 - CONTRIB. FAMIGLIE AFFIDATARIE	omissis	16/05/2018	3722	8.154,00	0,00	0,00	8.154,00
3841	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277000 - CONTRIB. E SUSSIDI PER FINI DI ASSISTENZA PUBBLICA	omissis	18/05/2018	3884	40.167,00	0,00	0,00	40.167,00
3842	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277000 - CONTRIB. E SUSSIDI PER FINI DI ASSISTENZA PUBBLICA	omissis	22/05/2018	3921	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3843	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277030 - INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI PER FAMIGLIE NUMEROSE. (22560/E)	omissis	06/06/2018	4166	5.325,00	0,00	0,00	5.325,00
3844	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277305 - CONTRIBUTO A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO L. R.28/91 (E/22500)	omissis	18/06/2018	4798	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00
3845	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	253001 - CONTRIB. FAMIGLIE AFFIDATARIE	omissis	18/06/2018	4799	8.154,00	0,00	0,00	8.154,00
3846	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277000 - CONTRIB. E SUSSIDI PER FINI DI ASSISTENZA PUBBLICA	omissis	19/06/2018	4808	32.676,20	0,00	0,00	32.676,20
3847	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	276730 - BUONO REGIONALE FAMIGLIE CON FIGLI ORFANI DI UN SOLO GENITORE (CAP. 22730/E)	omissis	22/06/2018	4928	3.959,11	0,00	0,00	3.959,11
3848	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	204100 - LEGGE 9.12.98 N.431 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (E/22810)	omissis	22/06/2018	4929	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
3849	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	204100 - LEGGE 9.12.98 N.431 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (E/22810)	omissis	03/07/2018	4954	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
3850	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277000 - CONTRIB. E SUSSIDI PER FINI DI ASSISTENZA PUBBLICA	omissis	20/07/2018	5387	16.292,00	0,00	0,00	16.292,00
3851	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277000 - CONTRIB. E SUSSIDI PER FINI DI ASSISTENZA PUBBLICA	omissis	20/07/2018	5388	17.850,00	0,00	0,00	17.850,00
3852	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	253001 - CONTRIB. FAMIGLIE AFFIDATARIE	omissis	23/07/2018	5469	7.928,00	0,00	0,00	7.928,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3853	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	249000 - CONCORSO NELLE SPESE DI ASSIS. E MANTE- NIMENTO FIGLI ILLEGITTIMI	omissis	07/08/2018	5563	18.437,86	0,00	0,00	18.437,86
3854	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277000 - CONTRIB. E SUSSIDI PER FINI DI ASSISTENZA PUBBLICA	omissis	14/08/2018	5957	15.928,00	0,00	0,00	15.928,00
3855	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277000 - CONTRIB. E SUSSIDI PER FINI DI ASSISTENZA PUBBLICA	omissis	14/08/2018	5958	15.814,00	0,00	0,00	15.814,00
3856	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	253001 - CONTRIB. FAMIGLIE AFFIDATARIE	omissis	14/08/2018	5959	8.154,00	0,00	0,00	8.154,00
3857	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	276720 - BUONO REGIONALE FAMIGLIE MONOPARENTALI E GENITORI SEPARATI L.R. 29/2012 (CAP. 22720/E)	omissis	24/08/2018	6023	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
3858	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277050 - BUONO REGIONALE "NIDO IN FAMIGLIA" (CAP. 21020/E)	omissis	24/08/2018	6024	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3859	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277305 - CONTRIBUTO A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO L. R.28/91 (E/22500)	omissis	18/09/2018	6760	58.400,00	0,00	0,00	58.400,00
3860	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277305 - CONTRIBUTO A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO L. R.28/91 (E/22500)	omissis	18/09/2018	6761	40.400,00	0,00	0,00	40.400,00
3861	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277305 - CONTRIBUTO A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO L. R.28/91 (E/22500)	omissis	18/09/2018	6762	49.103,00	0,00	0,00	49.103,00





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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3862	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277305 - CONTRIBUTO A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO L. R.28/91 (E/22500)	omissis	18/09/2018	6763	50.040,00	0,00	0,00	50.040,00
3863	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277305 - CONTRIBUTO A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO L. R.28/91 (E/22500)	omissis	18/09/2018	6764	48.240,00	0,00	0,00	48.240,00
3864	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277305 - CONTRIBUTO A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO L. R.28/91 (E/22500)	omissis	18/09/2018	6765	48.360,00	0,00	0,00	48.360,00
3865	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277305 - CONTRIBUTO A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO L. R.28/91 (E/22500)	omissis	18/09/2018	6766	49.800,00	0,00	0,00	49.800,00
3866	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277305 - CONTRIBUTO A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO L. R.28/91 (E/22500)	omissis	18/09/2018	6767	42.240,00	0,00	0,00	42.240,00
3867	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277000 - CONTRIB. E SUSSIDI PER FINI DI ASSISTENZA PUBBLICA	omissis	19/09/2018	6770	15.894,00	0,00	0,00	15.894,00
3868	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277000 - CONTRIB. E SUSSIDI PER FINI DI ASSISTENZA PUBBLICA	omissis	19/09/2018	6771	14.261,00	0,00	0,00	14.261,00
3869	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	253001 - CONTRIB. FAMIGLIE AFFIDATARIE	omissis	26/09/2018	6831	8.154,00	0,00	0,00	8.154,00
3870	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	273500 - SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA - FONDO FSE (CAP. 21030/E)	omissis	11/10/2018	7192	9.760,00	1.760,00	0,00	8.000,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3871	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	253001 - CONTRIB. FAMIGLIE AFFIDATARIE	omissis	11/10/2018	7197	8.154,00	0,00	0,00	8.154,00
3872	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277000 - CONTRIB. E SUSSIDI PER FINI DI ASSISTENZA PUBBLICA	omissis	24/10/2018	7584	15.204,00	0,00	0,00	15.204,00
3873	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277000 - CONTRIB. E SUSSIDI PER FINI DI ASSISTENZA PUBBLICA	omissis	24/10/2018	7585	13.073,80	0,00	0,00	13.073,80
3874	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	204000 - CONTR. E SUSS. PER PAGAM. FITTO LOCALI ALLOGGIO AI SENZA TETTO	omissis	24/10/2018	7586	2.932,20	0,00	0,00	2.932,20
3875	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	253001 - CONTRIB. FAMIGLIE AFFIDATARIE	omissis	13/11/2018	8043	8.154,00	0,00	0,00	8.154,00
3876	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	204100 - LEGGE 9.12.98 N.431 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (E/22810)	omissis	21/11/2018	8588	20.857,47	0,00	0,00	20.857,47
3877	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277305 - CONTRIBUTO A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO L. R.28/91 (E/22500)	omissis	27/11/2018	8644	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
3878	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	253001 - CONTRIB. FAMIGLIE AFFIDATARIE	omissis	06/12/2018	8756	18.120,00	0,00	0,00	18.120,00
3879	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277305 - CONTRIBUTO A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO L. R.28/91 (E/22500)	omissis	06/12/2018	8757	57.600,00	0,00	0,00	57.600,00
3880	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277305 - CONTRIBUTO A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO L. R.28/91 (E/22500)	omissis	06/12/2018	8758	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3881	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277000 - CONTRIB. E SUSSIDI PER FINI DI ASSISTENZA PUBBLICA	omissis	07/12/2018	9152	16.242,00	0,00	0,00	16.242,00
3882	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277000 - CONTRIB. E SUSSIDI PER FINI DI ASSISTENZA PUBBLICA	omissis	07/12/2018	9153	17.059,00	0,00	0,00	17.059,00
3883	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277000 - CONTRIB. E SUSSIDI PER FINI DI ASSISTENZA PUBBLICA	omissis	07/12/2018	9154	16.699,00	0,00	0,00	16.699,00
3884	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	204000 - CONTR. E SUSS. PER PAGAM. FITTO LOCALI ALLOGGIO AI SENZA TETTO	omissis	07/12/2018	9155	11.764,00	0,00	0,00	11.764,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>1.711.985,55</b>	<b>1.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.710.225,55</b>
3885	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a imprese controllate	277600 - TRASFERIMENTO S.S.T. PER PROGETTI LAVORATIVI (QUOTA PARTE E/37010)	S.S.T. SPA	11/12/2018	9380	35.995,26	0,00	0,00	35.995,26
<b>Totale natura economica</b>							<b>35.995,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.995,26</b>
3886	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	288002 - SPESE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO EXTRA-URBANO	BUSITALIA VENETO	07/03/2018	1677	117,00	10,64	0,00	106,36
3887	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	288002 - SPESE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO EXTRA-URBANO	BUSITALIA VENETO	20/07/2018	5372	148,20	13,47	0,00	134,73
3888	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	288002 - SPESE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO EXTRA-URBANO	BUSITALIA VENETO	29/08/2018	6094	132,61	12,06	0,00	120,55
3889	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	277700 - CONVENZIONE CON IPAB PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI PER ANZIANI	CSA F.F. CASSON (EX ISTITUTO PER ANZIANI DI CHIOGGIA)	12/09/2018	6516	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
3890	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	277700 - CONVENZIONE CON IPAB PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI PER ANZIANI	CSA F.F. CASSON (EX ISTITUTO PER ANZIANI DI CHIOGGIA)	07/11/2018	8007	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3891	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	288002 - SPESE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO EXTRA-URBANO	BUSITALIA VENETO	21/11/2018	8579	78,00	7,09	0,00	70,91
<b>Totale natura economica</b>							<b>19.675,81</b>	<b>43,26</b>	<b>0,00</b>	<b>19.632,55</b>
3892	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	174000 - SUSSIDI E CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE NON COMUNALI	SOCIETA' COOP. SOCIALE JOZSEF ZAGON	21/02/2018	1531	41.379,00	0,00	0,00	41.379,00
3893	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	174000 - SUSSIDI E CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE NON COMUNALI	CONGR. SERVE MARIA ADDOLORATA	21/03/2018	2400	39.310,00	1.572,40	0,00	37.737,60
3894	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	174000 - SUSSIDI E CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE NON COMUNALI	SCUOLA MATERNA DI S.ANNA	22/03/2018	2405	9.311,00	372,44	0,00	8.938,56
3895	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	370050 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'O.G.D.	CONSORZIO LIDI DI CHIOGGIA S.C.A.R.L.	29/05/2018	4133	60.000,00	2.400,00	0,00	57.600,00
3896	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	179440 - CONTRIBUTI A SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE (CAP. 21050/E)	CONGR. SERVE MARIA ADDOLORATA	24/07/2018	5497	6.057,57	242,30	0,00	5.815,27
3897	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	179440 - CONTRIBUTI A SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE (CAP. 21050/E)	CONGR. SERVE MARIA ADDOLORATA	24/07/2018	5498	5.034,61	201,38	0,00	4.833,23
3898	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	179440 - CONTRIBUTI A SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE (CAP. 21050/E)	SCUOLA MATERNA DI S.ANNA	24/07/2018	5499	4.138,39	165,53	0,00	3.972,86
3899	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	179440 - CONTRIBUTI A SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE (CAP. 21050/E)	SOCIETA' COOP. SOCIALE JOZSEF ZAGON	24/07/2018	5500	14.275,35	0,00	0,00	14.275,35
3900	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	257050 - CONTRATTO DI COSTA	CONSORZIO DI BONIFICA DELTA DEL PO	30/07/2018	5515	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3901	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	370060 - SPESE PER FUNZIONAMENTO O.G.D. - TRASFERIMENTI REGIONALI (CAP. E/22925)	CONSORZIO LIDI DI CHIOGGIA S.C.A.R.L.	21/08/2018	5971	45.000,00	1.800,00	0,00	43.200,00
3902	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	257050 - CONTRATTO DI COSTA	CONFERENZA DEI SINDACI DEL LITORALE VENETO	17/10/2018	7477	2.778,00	0,00	0,00	2.778,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>229.283,92</b>	<b>6.754,05</b>	<b>0,00</b>	<b>222.529,87</b>
3903	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	193600 - CONTRIBUTO ALL'UNIVERSITA' POPOLARE	UNIVERSITA' POPOLARE "G. OSELLADORE"	09/01/2018	27	2.359,95	0,00	0,00	2.359,95
3904	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	277400 - CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI VARIE, VOLONTARIATO ED ANIMATORI	DIVERSI G. ELENCO ALLEGATO	01/02/2018	744	1.800,39	0,00	0,00	1.800,39
3905	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	276200 - CONCORSO SPESE PER CENTRO DIURNO E PER CENTRO SERVIZI	SOC.COOP. TITOLI MINORI ARL	09/02/2018	1250	2.846,46	135,55	0,00	2.710,91
3906	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)	13/02/2018	1289	3.572,57	0,00	0,00	3.572,57
3907	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)	13/02/2018	1290	2.999,82	0,00	0,00	2.999,82
3908	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)	13/02/2018	1291	3.422,05	0,00	0,00	3.422,05
3909	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)	13/02/2018	1292	2.889,06	0,00	0,00	2.889,06
3910	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	266040 - CONTRIBUTI PER LA DIFFUSIONE DELLO SPORT	CLODIENSE S.R.L.- SOC.SPORT.DIL	15/02/2018	1326	35.623,07	1.424,92	0,00	34.198,15



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3911	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	262050 - TRASFERIMENTI A SOCIETA' SPORTIVE	CLODIA S.S.D. PISCINA-FITNESS	21/02/2018	1535	1.000,00	40,00	0,00	960,00
3912	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	262050 - TRASFERIMENTI A SOCIETA' SPORTIVE	TUTTACHIOGGIAVELA A.S.D.	16/03/2018	2213	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3913	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	277400 - CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI VARIE, VOLONTARIATO ED ANIMATORI	ASS.DI VOLONT.CARITA'CLODIENSE	16/03/2018	2235	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
3914	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	277400 - CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI VARIE, VOLONTARIATO ED ANIMATORI	ASS.DI VOLONT.CARITA'CLODIENSE	16/03/2018	2236	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
3915	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	278210 - TRASFERIM. AD ASSOCIAZIONI PER PATROCINIO	ASS. IL SORRISO E LA SPERANZA	17/04/2018	3143	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3916	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	278210 - TRASFERIM. AD ASSOCIAZIONI PER PATROCINIO	ASS. IL SORRISO E LA SPERANZA	17/04/2018	3144	5.416,52	0,00	0,00	5.416,52
3917	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)	09/05/2018	3686	3.362,41	0,00	0,00	3.362,41
3918	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)	09/05/2018	3687	3.019,70	0,00	0,00	3.019,70
3919	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)	09/05/2018	3688	2.829,42	0,00	0,00	2.829,42
3920	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)	09/05/2018	3689	3.118,17	0,00	0,00	3.118,17
3921	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)	09/05/2018	3693	3.059,23	0,00	0,00	3.059,23



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3922	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)	09/05/2018	3694	3.042,42	0,00	0,00	3.042,42
3923	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	262050 - TRASFERIMENTI A SOCIETA' SPORTIVE	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE-AGENTE PROVINCIA VENEZIA	10/05/2018	3718	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
3924	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	307110 - PALIO DELLA MARCILIANA	COMITATO PALIO MARCILIANA	22/05/2018	3920	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3925	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)	25/05/2018	3980	2.991,30	0,00	0,00	2.991,30
3926	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)	25/05/2018	3981	2.968,35	0,00	0,00	2.968,35
3927	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	202000 - SPESE PER L'ATTIVITA' DELLA BANDA MUSICALE CITTADINA , DEL CORO CHIOGGIOTTO E DELLA G. M. I.	GIOVENTU'MUSICALE SEZ.CHIOGGIA	29/05/2018	4131	3.819,89	0,00	0,00	3.819,89
3928	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	193600 - CONTRIBUTO ALL'UNIVERSITA' POPOLARE	UNIVERSITA' POPOLARE "G. OSELLADORE"	29/05/2018	4151	1.292,00	0,00	0,00	1.292,00
3929	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)	27/06/2018	4952	3.218,50	0,00	0,00	3.218,50
3930	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)	27/06/2018	4953	3.739,29	0,00	0,00	3.739,29
3931	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	200110 - SPESE PER ATTIVITA'CULTURALI.	ASS.INSIEME ARTE-AMARE CHIOGGIA E IL SUO TERRITORIO	13/07/2018	5155	300,00	0,00	0,00	300,00
3932	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	262050 - TRASFERIMENTI A SOCIETA' SPORTIVE	CENTRO FORMAZ.DANZA/GINN ASTICA	08/08/2018	5571	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3933	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	276200 - CONCORSO SPESE PER CENTRO DIURNO E PER CENTRO SERVIZI	CSA F.F. CASSON (EX ISTITUTO PER ANZIANI DI CHIOGGIA)	29/08/2018	6074	3.639,89	0,00	0,00	3.639,89
3934	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	276200 - CONCORSO SPESE PER CENTRO DIURNO E PER CENTRO SERVIZI	CSA F.F. CASSON (EX ISTITUTO PER ANZIANI DI CHIOGGIA)	29/08/2018	6075	3.119,10	0,00	0,00	3.119,10
3935	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	262050 - TRASFERIMENTI A SOCIETA' SPORTIVE	CANOA KAYAK CHIOGGIA	03/09/2018	6159	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3936	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)	13/09/2018	6532	3.192,94	0,00	0,00	3.192,94
3937	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)	13/09/2018	6533	3.779,05	0,00	0,00	3.779,05
3938	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	202000 - SPESE PER L'ATTIVITA' DELLA BANDA MUSICALE CITTADINA , DEL CORO CHIOGGIOTTO E DELLA G. M. I.	BANDA MUSICALE CITTADINA	14/09/2018	6560	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
3939	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	262050 - TRASFERIMENTI A SOCIETA' SPORTIVE	GRUPPO SPORT. PESC. LA TOCA'	14/09/2018	6566	500,00	0,00	0,00	500,00
3940	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	262050 - TRASFERIMENTI A SOCIETA' SPORTIVE	LITTLE RANCH SUE	28/09/2018	6835	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3941	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	276200 - CONCORSO SPESE PER CENTRO DIURNO E PER CENTRO SERVIZI	CSA F.F. CASSON (EX ISTITUTO PER ANZIANI DI CHIOGGIA)	11/10/2018	7183	3.201,46	0,00	0,00	3.201,46
3942	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	276200 - CONCORSO SPESE PER CENTRO DIURNO E PER CENTRO SERVIZI	CSA F.F. CASSON (EX ISTITUTO PER ANZIANI DI CHIOGGIA)	11/10/2018	7184	3.481,55	0,00	0,00	3.481,55
3943	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	307110 - PALIO DELLA MARCILIANA	COMITATO PALIO MARCILIANA	12/10/2018	7265	9.705,79	0,00	0,00	9.705,79





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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3944	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	262050 - TRASFERIMENTI A SOCIETA' SPORTIVE	A.S.D. BOXE CAVARZERE	16/10/2018	7269	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3945	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	277400 - CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI VARIE, VOLONTARIATO ED ANIMATORI	COORDINAMENTO NAZIONALE DEGLI ENTI LOCALI PER LA PACE E I DIRITTI UMANI	24/10/2018	7596	500,00	0,00	0,00	500,00
3946	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	262050 - TRASFERIMENTI A SOCIETA' SPORTIVE	ASD DELFINO TRIATHLON CHIOGGIA	30/10/2018	7644	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3947	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	262050 - TRASFERIMENTI A SOCIETA' SPORTIVE	CLODIA S.S.D. PISCINA-FITNESS	30/10/2018	7656	1.600,00	64,00	0,00	1.536,00
3948	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	276200 - CONCORSO SPESE PER CENTRO DIURNO E PER CENTRO SERVIZI	CSA F.F. CASSON (EX ISTITUTO PER ANZIANI DI CHIOGGIA)	05/11/2018	7680	3.104,90	0,00	0,00	3.104,90
3949	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	276200 - CONCORSO SPESE PER CENTRO DIURNO E PER CENTRO SERVIZI	CSA F.F. CASSON (EX ISTITUTO PER ANZIANI DI CHIOGGIA)	05/11/2018	7681	3.447,47	0,00	0,00	3.447,47
3950	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	262050 - TRASFERIMENTI A SOCIETA' SPORTIVE	CIRCOLO SCACCHISTICO CLODIENSE	19/11/2018	8500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3951	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	276200 - CONCORSO SPESE PER CENTRO DIURNO E PER CENTRO SERVIZI	CSA F.F. CASSON (EX ISTITUTO PER ANZIANI DI CHIOGGIA)	29/11/2018	8648	3.164,54	0,00	0,00	3.164,54
3952	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	276200 - CONCORSO SPESE PER CENTRO DIURNO E PER CENTRO SERVIZI	CSA F.F. CASSON (EX ISTITUTO PER ANZIANI DI CHIOGGIA)	29/11/2018	8649	3.252,35	0,00	0,00	3.252,35
<b>Totale natura economica</b>							<b>208.379,61</b>	<b>1.664,47</b>	<b>0,00</b>	<b>206.715,14</b>
<b>Totale tipologia di spesa</b>							<b>3.481.050,47</b>	<b>10.821,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3.470.228,69</b>



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3953	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	10/07/2018	5079	1.986,58	0,00	0,00	1.986,58
3954	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	10/07/2018	5081	7.923,50	0,00	0,00	7.923,50
3955	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a breve termine	194000 - INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	31/12/2018	9431	7.706,17	0,00	0,00	7.706,17
3956	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a breve termine	194000 - INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	31/12/2018	9439	1.925,36	0,00	0,00	1.925,36
<b>Totale natura economica</b>							<b>19.541,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.541,61</b>
3957	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	10/07/2018	5070	19.660,55	0,00	0,00	19.660,55
3958	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	10/07/2018	5071	3.785,37	0,00	0,00	3.785,37
3959	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	10/07/2018	5073	2.264,70	0,00	0,00	2.264,70
3960	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	10/07/2018	5074	5.959,75	0,00	0,00	5.959,75
3961	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	10/07/2018	5076	1.851,54	0,00	0,00	1.851,54



# Comune di Chioggia

P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3962	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	10/07/2018	5078	7.203,18	0,00	0,00	7.203,18
3963	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	10/07/2018	5082	4.097,13	0,00	0,00	4.097,13
3964	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	10/07/2018	5085	1.986,58	0,00	0,00	1.986,58
3965	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	10/07/2018	5087	5.972,73	0,00	0,00	5.972,73
3966	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	31/12/2018	9429	19.092,33	0,00	0,00	19.092,33
3967	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	238000 - INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORTAM. MUTUI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	31/12/2018	9433	7.005,61	0,00	0,00	7.005,61
3968	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	31/12/2018	9435	5.776,11	0,00	0,00	5.776,11
3969	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	31/12/2018	9437	1.925,36	0,00	0,00	1.925,36
3970	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	286100 - INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORT. MUTUI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	31/12/2018	9441	2.194,92	0,00	0,00	2.194,92



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3971	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	258000 - INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORTAM. MUTUI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	31/12/2018	9443	5.788,68	0,00	0,00	5.788,68
3972	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	286100 - INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORT. MUTUI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	31/12/2018	9445	3.970,89	0,00	0,00	3.970,89
3973	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	286100 - INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORT. MUTUI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	31/12/2018	9447	1.786,98	0,00	0,00	1.786,98
3974	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	286100 - INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORT. MUTUI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	31/12/2018	9449	3.653,37	0,00	0,00	3.653,37
<b>Totale natura economica</b>							<b>103.975,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.975,78</b>
<b>Totale tipologia di spesa</b>							<b>123.517,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.517,39</b>



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3975	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	319210 - DEBITI FUORI BILANCIO	SEGATO GIROLAMO	15/03/2018	2009	33.987,17	9.023,02	0,00	24.964,15
3976	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	319210 - DEBITI FUORI BILANCIO	COMUNE DI CHIOGGIA	15/03/2018	2010	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
3977	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	319210 - DEBITI FUORI BILANCIO	AZIENDA ULSS 3 SERENISSIMA	22/05/2018	3914	3.266,00	0,00	0,00	3.266,00
3978	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	319200 - COPERTURA DEBITI PREGRESSI	CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA	28/09/2018	6840	50.569,22	0,00	0,00	50.569,22
<b>Totale natura economica</b>							<b>91.272,39</b>	<b>9.023,02</b>	<b>0,00</b>	<b>82.249,37</b>
<b>Totale tipologia di spesa</b>							<b>91.272,39</b>	<b>9.023,02</b>	<b>0,00</b>	<b>82.249,37</b>



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3979	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Impianti e macchinari	325016 - ACQUISIZIONE DI MACCHINE ED IMPIANTI TECNOLOGICI	OPEN SOFTWARE S.R.L.	25/09/2018	6798	1.098,00	198,00	0,00	900,00
3980	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Impianti e macchinari	325016 - ACQUISIZIONE DI MACCHINE ED IMPIANTI TECNOLOGICI	BL ARTIGIANA DI VOLTOLINA LINO	05/11/2018	7682	6.954,00	1.254,00	0,00	5.700,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>8.052,00</b>	<b>1.452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00</b>
3981	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	325100 - ATTREZZATURE DIVERSE PER ESIGENZE SERVIZIO	MEDIOEST SRL	13/02/2018	1270	951,60	171,60	0,00	780,00
3982	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	325100 - ATTREZZATURE DIVERSE PER ESIGENZE SERVIZIO	MEDIOEST SRL	30/03/2018	2497	12.102,40	2.182,40	0,00	9.920,00
3983	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	325100 - ATTREZZATURE DIVERSE PER ESIGENZE SERVIZIO	SOFITEL SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	20/07/2018	5363	6.945,46	1.252,46	0,00	5.693,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>19.999,46</b>	<b>3.606,46</b>	<b>0,00</b>	<b>16.393,00</b>
3984	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Macchine per ufficio	325012 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE.	DPS INFORMATICA SNC	05/06/2018	4160	1.480,10	266,90	0,00	1.213,20
3985	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Macchine per ufficio	325012 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE.	GIANNONE COMPUTERS S.A.S.	05/06/2018	4161	280,59	50,60	0,00	229,99
<b>Totale natura economica</b>							<b>1.760,69</b>	<b>317,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.443,19</b>
3986	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Hardware	325015 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE.	PRIMETECH S.R.L.	12/02/2018	1260	5.300,90	955,90	0,00	4.345,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3987	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Hardware	325015 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE.	TELECOM ITALIA SPA	27/06/2018	4937	28.965,28	5.223,25	0,00	23.742,03
3988	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Hardware	325015 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE.	CONVERGE S.P.A.	20/11/2018	8555	21.040,12	3.794,12	0,00	17.246,00
3989	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Hardware	325015 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE.	VAR GROUP S.P.A. CON SOCIO UNICO	05/12/2018	8729	2.225,28	401,28	0,00	1.824,00
3990	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Hardware	325015 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE.	TECNOS S.A.S. DI PERINI GIANNI	05/12/2018	8731	568,52	102,52	0,00	466,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>58.100,10</b>	<b>10.477,07</b>	<b>0,00</b>	<b>47.623,03</b>
3991	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500570 - PATTI TERRITORIALI - REALIZZAZIONE PUNTO DI SBARCO ITTICO (RIF.CAPIT. 70710/E)	ANAC - AVCP	10/01/2018	101	225,00	0,00	0,00	225,00
3992	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500800 - PATTO TERRITORIALE CHIOGGIA - CAVARZERE - CONA "MERCATO ORTOFRUTTICOLO BRONDOLO"(Rif.Cap. E/70800)	ANAC - AVCP	10/01/2018	102	225,00	0,00	0,00	225,00
3993	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	348542 - AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA B. MADERNA (MUTUO CASSA DD. PP. ) (E/71000)	ANAC - AVCP	10/01/2018	103	375,00	0,00	0,00	375,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3994	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	338902 - INTERVENTI SU IMMOBILI DI NATURA RESIDENZIALE (E/56311)	B2 SRL	30/01/2018	722	2.788,35	253,49	0,00	2.534,86
3995	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)	RUBNER HOLZBAU SPA % RUBNER HOLZBAU AG	30/01/2018	723	10.797,00	1.947,00	0,00	8.850,00
3996	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	399000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI. (E/56400)	RESTAURI SAN MARCO DI BOSCOLO BERTO ALBERTO	30/01/2018	724	6.242,96	1.125,78	0,00	5.117,18
3997	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500821 - PATTO TERRITORIALE CHIOGGIA - CAVARZERE - CONA "ADEGUAMENTO IGIENICO - SANITARIO MERCATO ITTICO CHIOGGIA" (Rif.Cap.E/70820)	FERRARA VITTORIO S.R.L.	06/02/2018	827	1.446,56	131,51	0,00	1.315,05
3998	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500556 - INTERVENTI SULLA VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI(E/70202)	M.P.M. SRL	15/02/2018	1323	21.838,00	3.938,00	0,00	17.900,00
3999	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	20/02/2018	1528	10.531,04	3.559,04	0,00	6.972,00
4000	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	338902 - INTERVENTI SU IMMOBILI DI NATURA RESIDENZIALE (E/56311)	CRIVELLARI DANIELE	27/02/2018	1538	13.605,51	1.236,86	0,00	12.368,65
4001	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500562 - INTERVENTI SU EDIFICI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA(E/70202)	SEI SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	01/03/2018	1635	18.689,22	3.370,19	0,00	15.319,03





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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4002	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500561 - INTERVENTI SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DELL'INFANZIA (E/70202)	SEI SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	01/03/2018	1636	5.672,96	1.022,99	0,00	4.649,97
4003	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500555 - INTERVENTI SU BENI IMMOBILI COMUNALI AD USO COMMERCIALE E ISTITUZIONALE (E/70202)	SEI SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	01/03/2018	1637	19.395,56	3.497,56	0,00	15.898,00
4004	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	338902 - INTERVENTI SU IMMOBILI DI NATURA RESIDENZIALE (E/56311)	FIDELFATTI IMPIANTI SNC	08/03/2018	1684	8.250,00	750,00	0,00	7.500,00
4005	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	338580 - LEGGE REGIONALE N.13/98- ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE. (E/4020)	MORO ANTONIO S.R.L.	21/03/2018	2404	4.319,70	392,70	0,00	3.927,00
4006	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500556 - INTERVENTI SULLA VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI(E/70202)	ANAC - AVCP	09/04/2018	2831	225,00	0,00	0,00	225,00
4007	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)	ANAC - AVCP	09/04/2018	2832	225,00	0,00	0,00	225,00
4008	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500840 - PATTO TERRITORIALE CHIOGGIA - CAVARZERE - CONA "REALIZZAZIONE DI UN CAMPER SERVICE ALL'INTERNO DEL PARCHEGGIO DI BORGO SAN GIOVANNI - CHIOGGIA" (Rif.Cap.E/70840)	ANAC - AVCP	09/04/2018	2833	225,00	0,00	0,00	225,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4009	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	338902 - INTERVENTI SU IMMOBILI DI NATURA RESIDENZIALE (E/56311)	EDILIT COSTRUZIONI SRL	10/04/2018	2860	18.618,09	1.692,55	0,00	16.925,54
4010	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500821 - PATTO TERRITORIALE CHIOGGIA - CAVARZERE - CONA "ADEGUAMENTO IGIENICO - SANITARIO MERCATO ITTICO CHIOGGIA" (Rif.Cap.E/70820)	FERRARA VITTORIO S.R.L.	02/05/2018	3263	958,89	87,17	0,00	871,72
4011	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500556 - INTERVENTI SULLA VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI(E/70202)	M.P.M. SRL	08/05/2018	3331	60.380,64	10.888,31	0,00	49.492,33
4012	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)	IMPRESA DI COSTRUZIONI MARZENTA GIANCARLO SAS DI MARZENTA DANIELE, DENIS & C.	21/05/2018	3908	34.192,44	6.165,85	0,00	28.026,59
4013	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	338900 - PROGRAMMA DI RISTRUTTURAZIONE BENI COMU-NALI (E/56310-56312)	CO.GI.PA SRL	21/05/2018	3909	26.175,34	4.720,14	0,00	21.455,20
4014	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	348542 - AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA B. MADERNA (MUTUO CASSA DD. PP. ) (E/71000)	CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA	22/05/2018	3910	926,96	0,00	0,00	926,96
4015	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)	SEI SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	05/06/2018	4154	4.615,02	832,22	0,00	3.782,80



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4016	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)	SINOPIS RESTAURI DI ONORATO PIERO	13/06/2018	4796	19.154,00	3.454,00	0,00	15.700,00
4017	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	338902 - INTERVENTI SU IMMOBILI DI NATURA RESIDENZIALE (E/56311)	M.G. SERRAMENTI DI MOSCHETTA G.	13/06/2018	4797	20.592,00	1.872,00	0,00	18.720,00
4018	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500556 - INTERVENTI SULLA VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI(E/70202)	M.P.M. SRL	24/07/2018	5501	187.082,79	33.736,24	0,00	153.346,55
4019	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500206 - COMPLETAMENTO BRETELLA STRADA MADONNA MARINA COMPARTO 8/C1 (Rif. Cap. E/70188 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO 2017)	BONALDO MATTEO	24/07/2018	5502	1.903,20	643,20	0,00	1.260,00
4020	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500840 - PATTO TERRITORIALE CHIOGGIA - CAVARZERE - CONA "REALIZZAZIONE DI UN CAMPER SERVICE ALL'INTERNO DEL PARCHEGGIO DI BORGO SAN GIOVANNI - CHIOGGIA" (Rif.Cap.E/70840)	STUDIO ASSOCIATO "AQUATTRO"	24/07/2018	5503	9.260,76	3.129,74	0,00	6.131,02
4021	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500810 - PATTO TERRITORIALE CHIOGGIA - CAVARZERE - CONA "PARCHEGGIO SCAMBIATORE ISOLA DELL'UNIONE" (Rif.Cap.E/70810)	GOMIERO ELENA	24/07/2018	5504	5.564,00	0,00	0,00	5.564,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4022	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500810 - PATTO TERRITORIALE CHIOGGIA - CAVARZERE - CONA "PARCHEGGIO SCAMBIATORE ISOLA DELL'UNIONE" (Rif.Cap.E/70810)	I.P.T. SRL	27/07/2018	5509	25.471,16	4.539,69	0,00	20.931,47
4023	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500810 - PATTO TERRITORIALE CHIOGGIA - CAVARZERE - CONA "PARCHEGGIO SCAMBIATORE ISOLA DELL'UNIONE" (Rif.Cap.E/70810)	I.P.T. SRL	27/07/2018	5510	300,00	53,47	0,00	246,53
4024	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)	Padana Interventi s.r.l.	28/08/2018	6033	44.079,11	7.948,69	0,00	36.130,42
4025	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500556 - INTERVENTI SULLA VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI(E/70202)	MORETTO ROBERTO	28/08/2018	6034	4.309,44	679,29	0,00	3.630,15
4026	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500556 - INTERVENTI SULLA VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI(E/70202)	M.P.M. SRL	28/08/2018	6035	64.956,55	11.713,48	0,00	53.243,07
4027	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500206 - COMPLETAMENTO BRETTELLA STRADA MADONNA MARINA COMPARTO 8/C1 (Rif. Cap. E/70188 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO 2017)	BONALDO MATTEO	28/08/2018	6036	2.537,60	400,00	0,00	2.137,60
4028	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500556 - INTERVENTI SULLA VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI(E/70202)	IMPRESA PASQUAL ZEMIRO SRL	28/08/2018	6037	2.618,64	0,00	0,00	2.618,64



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4029	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500556 - INTERVENTI SULLA VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI(E/70202)	I.S.L.E.M. S.R.L.	28/08/2018	6038	576,10	576,10	0,00	0,00
4030	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500556 - INTERVENTI SULLA VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI(E/70202)	M.P.M. SRL	30/08/2018	6103	24.439,81	4.407,18	0,00	20.032,63
4031	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500556 - INTERVENTI SULLA VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI(E/70202)	M.P.M. SRL	30/08/2018	6104	6.644,70	1.198,22	0,00	5.446,48
4032	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500800 - PATTO TERRITORIALE CHIOGGIA - CAVARZERE - CONA "MERCATO ORTOFRUTTICOLO BRONDOLO"(Rif.Cap. E/70800)	R.G. Impianti s.r.l.	06/09/2018	6203	53.115,61	4.828,69	0,00	48.286,92
4033	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500840 - PATTO TERRITORIALE CHIOGGIA - CAVARZERE - CONA "REALIZZAZIONE DI UN CAMPER SERVICE ALL'INTERNO DEL PARCHEGGIO DI BORGO SAN GIOVANNI - CHIOGGIA" (Rif.Cap.E/70840)	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	12/09/2018	6509	2.332,00	0,00	0,00	2.332,00
4034	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500840 - PATTO TERRITORIALE CHIOGGIA - CAVARZERE - CONA "REALIZZAZIONE DI UN CAMPER SERVICE ALL'INTERNO DEL PARCHEGGIO DI BORGO SAN GIOVANNI - CHIOGGIA" (Rif.Cap.E/70840)	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	12/09/2018	6510	230,00	230,00	0,00	0,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4035	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500840 - PATTO TERRITORIALE CHIOGGIA - CAVARZERE - CONA "REALIZZAZIONE DI UN CAMPER SERVICE ALL'INTERNO DEL PARCHEGGIO DI BORGO SAN GIOVANNI - CHIOGGIA" (Rif.Cap.E/70840)	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	12/09/2018	6511	2.168,73	0,00	0,00	2.168,73
4036	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500840 - PATTO TERRITORIALE CHIOGGIA - CAVARZERE - CONA "REALIZZAZIONE DI UN CAMPER SERVICE ALL'INTERNO DEL PARCHEGGIO DI BORGO SAN GIOVANNI - CHIOGGIA" (Rif.Cap.E/70840)	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	12/09/2018	6512	213,67	213,67	0,00	0,00
4037	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	338902 - INTERVENTI SU IMMOBILI DI NATURA RESIDENZIALE (E/56311)	B2 SRL	13/09/2018	6551	2.788,35	253,49	0,00	2.534,86
4038	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	338902 - INTERVENTI SU IMMOBILI DI NATURA RESIDENZIALE (E/56311)	B2 SRL	13/09/2018	6552	2.788,35	253,49	0,00	2.534,86
4039	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500580 - CONTRIBUTO STATALE PER INTERVENTI SU SCUOLE CACCIN E GALILEI (RIF.CAPIT. E/70720)	M.G. SERRAMENTI DI MOSCHETTA G.	13/09/2018	6553	26.769,95	4.827,37	0,00	21.942,58
4040	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)	M.G. SERRAMENTI DI MOSCHETTA G.	13/09/2018	6554	12.864,53	2.319,83	0,00	10.544,70



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4041	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	288010 - SPESE PER INVESTIMENTI REALIZZATI DALLA S. S. T. spa (Avanzo 2010)	S.S.T. SPA	08/10/2018	6906	1.193.303,19	153.964,64	0,00	1.039.338,55
4042	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	399000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI. (E/56400)	S.S.T. SPA	08/10/2018	6907	14.400,00	2.596,72	0,00	11.803,28
4043	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)	S.S.T. SPA	08/10/2018	6908	3.700,00	667,21	0,00	3.032,79
4044	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	348542 - AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA B. MADERNA (MUTUO CASSA DD. PP. ) (E/71000)	VILNAI SPA	19/10/2018	7511	76.542,97	6.958,45	0,00	69.584,52
4045	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	348542 - AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA B. MADERNA (MUTUO CASSA DD. PP. ) (E/71000)	VILNAI SPA	19/10/2018	7512	51.851,13	4.713,74	0,00	47.137,39
4046	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	348542 - AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA B. MADERNA (MUTUO CASSA DD. PP. ) (E/71000)	VILNAI SPA	19/10/2018	7513	44.155,42	4.014,13	0,00	40.141,29
4047	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	338540 - MONETIZZAZIONE AREE PARCHEGGIO (4021/E)	LA CITTADELLA S.N.C. di Ferrara Andrea & C.	26/10/2018	7632	89.448,18	8.131,65	0,00	81.316,53
4048	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)	CECCHETTO DI CECCHETTO MAURO & C. SNC	26/10/2018	7633	16.693,31	3.010,27	0,00	13.683,04



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4049	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500870 - INTERVENTO DI SISTEMAZIONE E CONSOLIDAMENTO BANCHINE PORTUALI - DGRV 2785/2014 (Rif.Cap.E/70870)	CONS. NAZ. COOP. CIRO MENOTTI	30/10/2018	7666	121.869,88	11.079,08	0,00	110.790,80
4050	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500840 - PATTO TERRITORIALE CHIOGGIA - CAVARZERE - CONA "REALIZZAZIONE DI UN CAMPER SERVICE ALL'INTERNO DEL PARCHEGGIO DI BORGO SAN GIOVANNI - CHIOGGIA" (Rif.Cap.E/70840)	LA CITTADELLA S.N.C. di Ferrara Andrea & C.	12/11/2018	8039	47.488,18	4.317,11	0,00	43.171,07
4051	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	338540 - MONETIZZAZIONE AREE PARCHEGGIO (4021/E)	LA CITTADELLA S.N.C. di Ferrara Andrea & C.	12/11/2018	8040	41.061,82	3.732,89	0,00	37.328,93
4052	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)	IMPIANTI TERMOIDRAULICI MARAFANTE S.N.C.	13/11/2018	8044	15.860,00	2.860,00	0,00	13.000,00
4053	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)	CO.L.EDIL.AF. CONSORZIO LAVORI	22/11/2018	8589	20.000,00	3.606,56	0,00	16.393,44
4054	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	338580 - LEGGE REGIONALE N.13/98-ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE. (E/4020)	CO.L.EDIL.AF. CONSORZIO LAVORI	22/11/2018	8590	14.258,59	2.571,22	0,00	11.687,37
4055	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	338900 - PROGRAMMA DI RISTRUTTURAZIONE BENI COMUNALI (E/56310-56312)	CRIVELLARI NILLO	26/11/2018	8613	30.042,50	5.417,50	0,00	24.625,00





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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4056	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500570 - PATTI TERRITORIALI - REALIZZAZIONE PUNTO DI SBARCO ITTICO (RIF.CAPIT. 70710/E)	STUDIO TECN.PROGETTAZ. ARCHGEO	28/11/2018	8645	2.131,58	336,00	0,00	1.795,58
4057	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)	S.S.T. SPA	28/11/2018	8646	9.979,60	1.799,60	0,00	8.180,00
4058	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500825 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO (cap. 70825/E)	SEGATO GIANLUCA	04/12/2018	8706	7.979,61	1.257,39	0,00	6.722,22
4059	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500830 - PATTO TERRITORIALE CHIOGGIA - CAVARZERE - CONA "PONTILI COMUNALI PER ATTRACCO NATANTI IN TRANSITO" (Rif.Cap.E/70830)	GALLANA NICOLA	11/12/2018	9361	5.671,54	894,00	0,00	4.777,54
4060	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	338900 - PROGRAMMA DI RISTRUTTURAZIONE BENI COMU-NALI (E/56310-56312)	FERRARA VITTORIO S.R.L.	11/12/2018	9363	14.682,70	2.647,70	0,00	12.035,00
4061	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500800 - PATTO TERRITORIALE CHIOGGIA - CAVARZERE - CONA "MERCATO ORTOFRUTTICOLO BRONDOLO"(Rif.Cap. E/70800)	R.G. Impianti s.r.l.	11/12/2018	9364	145.970,00	13.270,00	0,00	132.700,00
4062	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500570 - PATTI TERRITORIALI - REALIZZAZIONE PUNTO DI SBARCO ITTICO (RIF.CAPIT. 70710/E)	CONS. NAZ. COOP. CIRO MENOTTI	20/12/2018	9421	35.955,06	3.268,64	0,00	32.686,42



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4063	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500870 - INTERVENTO DI SISTEMAZIONE E CONSOLIDAMENTO BANCHINE PORTUALI - DGRV 2785/2014 (Rif.Cap.E/70870)	CONS. NAZ. COOP. CIRO MENOTTI	20/12/2018	9422	158.130,12	14.375,47	0,00	143.754,65
<b>Totale natura economica</b>							<b>2.954.880,67</b>	<b>388.379,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2.566.501,50</b>
4064	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	02/05/2018	3264	16.379,88	5.535,70	0,00	10.844,18
4065	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 TECN.ASS.MULTIMPIANTI	22/05/2018	3911	6.546,51	2.230,01	0,00	4.316,50
4066	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 EDILI E STRADALI SRL	29/10/2018	7634	138.947,58	12.631,60	0,00	126.315,98
4067	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 TECN.ASS.MULTIMPIANTI	04/12/2018	8705	4.364,34	699,66	0,00	3.664,68
4068	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	11/12/2018	9362	12.688,00	2.000,00	0,00	10.688,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>178.926,31</b>	<b>23.096,97</b>	<b>0,00</b>	<b>155.829,34</b>
4069	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	338535 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI (E/4020-AVANZO 2007)	TARGA ALESSANDRO	12/10/2018	7198	6.466,12	1.019,25	0,00	5.446,87
<b>Totale natura economica</b>							<b>6.466,12</b>	<b>1.019,25</b>	<b>0,00</b>	<b>5.446,87</b>
<b>Totale tipologia di spesa</b>							<b>3.228.185,35</b>	<b>428.348,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.799.836,93</b>



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4070	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	20/06/2018	4852	182,62	0,00	0,00	182,62
4071	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	20/06/2018	4853	52,32	0,00	0,00	52,32
4072	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	20/06/2018	4854	142,93	0,00	0,00	142,93
4073	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	20/06/2018	4855	108,33	0,00	0,00	108,33
4074	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	20/06/2018	4856	75,97	0,00	0,00	75,97
4075	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	20/06/2018	4857	108,41	0,00	0,00	108,41
4076	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	20/06/2018	4858	176,53	0,00	0,00	176,53
4077	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	20/06/2018	4859	142,69	0,00	0,00	142,69



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4078	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	20/06/2018	4860	45,38	0,00	0,00	45,38
4079	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	20/06/2018	4861	131,42	0,00	0,00	131,42
4080	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	20/06/2018	4862	30,70	0,00	0,00	30,70
4081	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	20/06/2018	4863	52,08	0,00	0,00	52,08
4082	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	20/06/2018	4864	81,64	0,00	0,00	81,64
4083	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	20/06/2018	4865	63,74	0,00	0,00	63,74
4084	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	20/06/2018	4866	56,05	0,00	0,00	56,05
4085	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	20/06/2018	4867	22,91	0,00	0,00	22,91



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4086	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	20/06/2018	4868	81,30	0,00	0,00	81,30
4087	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	20/06/2018	4869	73,60	0,00	0,00	73,60
4088	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	20/06/2018	4870	75,21	0,00	0,00	75,21
4089	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Famiglie	500129 - LEGEG 488/99 - BANDI PER CONTRIBUTO ACQUISTO PRIMA CASA (Rif. Cap. E/70129)	omissis	15/11/2018	8286	157,34	0,00	0,00	157,34
4090	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Famiglie	500129 - LEGEG 488/99 - BANDI PER CONTRIBUTO ACQUISTO PRIMA CASA (Rif. Cap. E/70129)	omissis	15/11/2018	8287	43,81	0,00	0,00	43,81
4091	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Famiglie	500129 - LEGEG 488/99 - BANDI PER CONTRIBUTO ACQUISTO PRIMA CASA (Rif. Cap. E/70129)	omissis	15/11/2018	8288	119,67	0,00	0,00	119,67
4092	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Famiglie	500129 - LEGEG 488/99 - BANDI PER CONTRIBUTO ACQUISTO PRIMA CASA (Rif. Cap. E/70129)	omissis	15/11/2018	8289	90,72	0,00	0,00	90,72
4093	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Famiglie	500129 - LEGEG 488/99 - BANDI PER CONTRIBUTO ACQUISTO PRIMA CASA (Rif. Cap. E/70129)	omissis	15/11/2018	8290	87,11	0,00	0,00	87,11



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4094	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Famiglie	500129 - LEGEG 488/99 - BANDI PER CONTRIBUTO ACQUISTO PRIMA CASA (Rif. Cap. E/70129)	omissis	15/11/2018	8291	89,35	0,00	0,00	89,35
4095	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Famiglie	500129 - LEGEG 488/99 - BANDI PER CONTRIBUTO ACQUISTO PRIMA CASA (Rif. Cap. E/70129)	omissis	15/11/2018	8292	119,47	0,00	0,00	119,47
4096	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Famiglie	500129 - LEGEG 488/99 - BANDI PER CONTRIBUTO ACQUISTO PRIMA CASA (Rif. Cap. E/70129)	omissis	15/11/2018	8293	110,00	0,00	0,00	110,00
4097	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Famiglie	500129 - LEGEG 488/99 - BANDI PER CONTRIBUTO ACQUISTO PRIMA CASA (Rif. Cap. E/70129)	omissis	15/11/2018	8294	25,70	0,00	0,00	25,70
4098	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Famiglie	500129 - LEGEG 488/99 - BANDI PER CONTRIBUTO ACQUISTO PRIMA CASA (Rif. Cap. E/70129)	omissis	15/11/2018	8295	43,62	0,00	0,00	43,62
4099	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Famiglie	500129 - LEGEG 488/99 - BANDI PER CONTRIBUTO ACQUISTO PRIMA CASA (Rif. Cap. E/70129)	omissis	15/11/2018	8296	46,94	0,00	0,00	46,94
<b>Totale natura economica</b>							<b>2.637,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.637,56</b>
4100	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a altre Imprese	500031 - LEGGE 448/98 - 1'BANDO PER L'ASEGNAZIONE FINANZIAMENTI PER IL RESTAURO E RISANAMENTO DEI LABORATORI DESTINATI ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE. (Rif. Cap. E/70031)	PENZO MARIROSA	20/06/2018	4842	423,84	0,00	0,00	423,84



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4101	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)	BIGHIN PAOLA	20/06/2018	4843	174,36	0,00	0,00	174,36
4102	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)	BOSCOLO BERTO ERMANO	20/06/2018	4844	268,49	0,00	0,00	268,49
4103	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	20/06/2018	4845	722,14	0,00	0,00	722,14
4104	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	20/06/2018	4846	836,32	0,00	0,00	836,32



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4105	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.	20/06/2018	4847	1.357,27	0,00	0,00	1.357,27
4106	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	20/06/2018	4848	703,63	0,00	0,00	703,63
4107	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a altre Imprese	500031 - LEGGE 448/98 - 1'BANDO PER L'ASEGNAZIONEFINANZIAMENTI PER IL RESTAURO E RISANAMENTO DEI LABORATORI DESTINATI ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE. (Rif. Cap. E/70031)	RENIER ANTONIO	20/06/2018	4849	267,17	0,00	0,00	267,17
4108	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a altre Imprese	500031 - LEGGE 448/98 - 1'BANDO PER L'ASEGNAZIONEFINANZIAMENTI PER IL RESTAURO E RISANAMENTO DEI LABORATORI DESTINATI ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE. (Rif. Cap. E/70031)	SCARPA MATTACHINI GIUSEPPE	20/06/2018	4850	38,74	0,00	0,00	38,74





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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4109	Spese in conto capitale - 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	20/06/2018	4851	461,41	0,00	0,00	461,41
4110	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)	BOSCOLO BERTO ERMANO	15/11/2018	8297	204,51	0,00	0,00	204,51
4111	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	15/11/2018	8298	675,24	0,00	0,00	675,24
4112	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	15/11/2018	8299	782,01	0,00	0,00	782,01



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4113	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.	15/11/2018	8300	1.268,61	0,00	0,00	1.268,61
4114	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	15/11/2018	8301	626,77	0,00	0,00	626,77
4115	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a altre Imprese	500031 - LEGGE 448/98 - 1'BANDO PER L'ASEGNAZIONEFINANZIAMENTI PER IL RESTAURO E RISANAMENTO DEI LABORATORI DESTINATI ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE. (Rif. Cap. E/70031)	PENZO MARIROSA	15/11/2018	8302	344,09	0,00	0,00	344,09
4116	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a altre Imprese	500031 - LEGGE 448/98 - 1'BANDO PER L'ASEGNAZIONEFINANZIAMENTI PER IL RESTAURO E RISANAMENTO DEI LABORATORI DESTINATI ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE. (Rif. Cap. E/70031)	RENIER ANTONIO	15/11/2018	8303	180,82	0,00	0,00	180,82



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4117	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a altre Imprese	500031 - LEGGE 448/98 - 1'BANDO PER L'ASEGNAZIONE FINANZIAMENTI PER IL RESTAURO E RISANAMENTO DEI LABORATORI DESTINATI ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE. (Rif. Cap. E/70031)	TESSERIN ALESSANDRO	15/11/2018	8304	423,39	0,00	0,00	423,39
<b>Totale natura economica</b>							<b>9.758,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.758,81</b>
4118	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)	ISTITUTO SALESIANO S. MARCO	11/09/2018	6386	23.856,70	0,00	0,00	23.856,70
4119	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 CHIOGGIA	13/09/2018	6549	8.383,11	0,00	0,00	8.383,11
4120	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 CHIOGGIA	13/09/2018	6550	6.160,19	0,00	0,00	6.160,19
<b>Totale natura economica</b>							<b>38.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.400,00</b>
<b>Totale tipologia di spesa</b>							<b>50.796,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.796,37</b>



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4121	Spese in conto capitale - Altri trasferimenti in conto capitale	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Centrali	338610 - FEDERALISMO DEMANIALE/ACQUISIZIONE IMMOBILI,AREE ED OPERE(E/57870)	AGENZIA DEL DEMANIO	24/01/2018	479	14.047,60	0,00	0,00	14.047,60
4122	Spese in conto capitale - Altri trasferimenti in conto capitale	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Centrali	338610 - FEDERALISMO DEMANIALE/ACQUISIZIONE IMMOBILI,AREE ED OPERE(E/57870)	AGENZIA DEL DEMANIO	24/01/2018	480	10.680,80	0,00	0,00	10.680,80
4123	Spese in conto capitale - Altri trasferimenti in conto capitale	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Centrali	338610 - FEDERALISMO DEMANIALE/ACQUISIZIONE IMMOBILI,AREE ED OPERE(E/57870)	AGENZIA DEL DEMANIO	24/01/2018	481	282,00	0,00	0,00	282,00
4124	Spese in conto capitale - Altri trasferimenti in conto capitale	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Centrali	338610 - FEDERALISMO DEMANIALE/ACQUISIZIONE IMMOBILI,AREE ED OPERE(E/57870)	AGENZIA DEL DEMANIO	24/01/2018	482	907,50	0,00	0,00	907,50
4125	Spese in conto capitale - Altri trasferimenti in conto capitale	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Centrali	338610 - FEDERALISMO DEMANIALE/ACQUISIZIONE IMMOBILI,AREE ED OPERE(E/57870)	AGENZIA DEL DEMANIO	24/01/2018	483	14.250,00	0,00	0,00	14.250,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>40.167,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.167,90</b>
<b>Totale tipologia di spesa</b>							<b>40.167,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.167,90</b>



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4126	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	338531 - Rimborso oneri di urbanizzazionevincolato cap. E/4020	COMUNE DI CHIOGGIA	10/04/2018	2861	4.524,41	0,00	0,00	4.524,41
4127	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	338531 - Rimborso oneri di urbanizzazionevincolato cap. E/4020	DIVERSI G. ELENCO ALLEGATO	05/11/2018	7685	95.475,59	0,00	0,00	95.475,59
<b>Totale natura economica</b>							<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Totale tipologia di spesa</b>							<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Totale</b>							<b>34.204.318,32</b>	<b>3.147.142,35</b>	<b>0,00</b>	<b>31.057.175,97</b>