

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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/07/2016
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.: 0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Posiz.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Spese autorizzate	Data pagamento	N. mandati	Importo autorizzato	Chiusura	Importo retto
1	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altre spese per il personale	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	S.G.R. VENEZIA S.R.L. - SOC. UNIPERSONALE	11/07/2016	4675	2.657,34	241,57	2.415,77
2	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altre spese per il personale	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	S.G.R. VENEZIA S.R.L. - SOC. UNIPERSONALE	11/07/2016	4677	3.123,54	283,96	2.839,58
3	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altre spese per il personale	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	GALLO GASTRONOMIA SNC	25/07/2016	4989	295,26	26,84	268,42
4	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altre spese per il personale	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	GRUPPO CHIO SNC	28/07/2016	5082	103,59	9,42	94,17
5	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altre spese per il personale	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	GRUPPO CHIO SNC	29/07/2016	5094	51,79	4,71	47,08
Totale natura economica									
							6.231,52	566,50	5.665,02
6	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	198000 - SPESE PER BIBLIOTECHE	EDICOLA BULLO SANDRO	04/07/2016	4348	332,00	0,00	332,00
7	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	198000 - SPESE PER BIBLIOTECHE	EDICOLA BULLO SANDRO	26/07/2016	5015	326,00	0,00	326,00
8	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	101100 - SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	28/07/2016	5043	325,50	0,00	325,50
9	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	101100 - SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	28/07/2016	5044	105,50	0,00	105,50



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/07/2016
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.: 0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Prog.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Categoria	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Importo netto	Importo netto
10	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	115001 - SPESE PER PUBBLICAZIONI	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	28/07/2016	5045	111,60	0,00	111,60
11	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	115001 - SPESE PER PUBBLICAZIONI	DELFINO & PARTNERS	28/07/2016	5074	1.110,20	200,20	910,00
12	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	28/07/2016	5075	599,04	23,04	576,00
Totale natura economica							2.909,84	223,24	2.686,60
13	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122500 - SPESE PER CARBURANTI	KIWIWAT PETROLEUM ITALIA SPA	04/07/2016	4332	1.772,53	319,64	1.452,89
14	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	197200 - SPESE PER MUSEO CIVICO/MUSEO ACQUEO	CARTOLERIA PEGASO DI BROMBO M.	05/07/2016	4358	110,00	19,84	90,16
15	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122500 - SPESE PER CARBURANTI	DAL CIN ELIO SRL	06/07/2016	4376	48,56	8,76	39,80
16	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122502 - SPESE PER MATERIALE INFORMATICO	DAL CIN ELIO SRL	06/07/2016	4377	791,89	142,80	649,09
17	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122001 - FESTIVITA' NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILIAACQUISTO BENI DI CONSUMO	FIORERIA CONTE LORENZO	06/07/2016	4387	180,00	16,36	163,64
18	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	147000 - SPESE PER L'AMAGRAFE DELLA POPOLAZIONE	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	28/07/2016	5046	109,80	0,00	109,80
19	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122502 - SPESE PER MATERIALE INFORMATICO	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	28/07/2016	5047	10,50	0,00	10,50
20	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATTE CANCELLERIA	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	28/07/2016	5049	18,50	0,00	18,50
21	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATTE CANCELLERIA	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	28/07/2016	5051	13,00	0,00	13,00

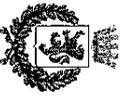


Comune di Chioggia
P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/07/2016
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Prog.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandati	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
22	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	28/07/2016	5052	14,00	0,00	14,00
23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	28/07/2016	5053	3,00	0,00	3,00
24	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104103 - ELEZIONI AMMINISTRATIVE-ACQUISTO BENI.	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	28/07/2016	5055	144,00	0,00	144,00
25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	143000 - SPESE VARIE MAGAZZINO COMUNALE	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	28/07/2016	5056	30,00	0,00	30,00
26	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122503 - SPESE PER MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO NON SANITARIO	MISTRETTA SRL	28/07/2016	5069	948,18	170,98	777,20
27	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	250000 - GESTIONE DEGLI LAVORI NIDO	MISTRETTA SRL	28/07/2016	5070	1.850,02	333,61	1.516,41
28	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104103 - ELEZIONI AMMINISTRATIVE-ACQUISTO BENI.	TUPPINI UFFICIO SRL	28/07/2016	5071	729,56	131,56	598,00
29	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104103 - ELEZIONI AMMINISTRATIVE-ACQUISTO BENI.	MYO S.p.A.	28/07/2016	5072	2.202,22	397,12	1.805,10
30	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104103 - ELEZIONI AMMINISTRATIVE-ACQUISTO BENI.	MYO S.p.A.	28/07/2016	5073	699,06	126,06	573,00
31	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104103 - ELEZIONI AMMINISTRATIVE-ACQUISTO BENI.	GRAFICHE TIOZZO - TIPOGRAFIA TIOZZO SNC DI TIOZZO DELLO & C.	28/07/2016	5076	780,80	140,80	640,00
32	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104103 - ELEZIONI AMMINISTRATIVE-ACQUISTO BENI.	PROSDOCIMI G.M. S.P.A.	28/07/2016	5078	1.195,58	215,60	979,98
33	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	PELIZZON LUIGI S.R.L.	28/07/2016	5084	293,90	53,00	240,90



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/07/2016
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo Introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n.: 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Programma	TITOLO DELLA SPESA	REPERTE/CONTO/PERCENTUALE DELLA SPESA	CAPITOLO	SEVERITÀ/REDA	DATA PAGAMENTO	VALORE PAGAMENTO	IMPOSTA PAGATA	NUMERO PAGAMENTO	VALORE PAGAMENTO
34	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	PELIZZON LUIGI S.R.L.	28/07/2016	5085	1.055,36	190,31	865,05
35	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122500 - SPESE PER CARBURANTI	DAL CIN ELIO SRL	29/07/2016	5090	187,32	33,78	153,54
36	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122502 - SPESE PER MATERIALE INFORMATICO	DAL CIN ELIO SRL	29/07/2016	5091	1.903,69	343,29	1.560,40
Totale natura economica									
						15.091,47	2.643,51		12.447,96
37	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	AGENZIA DELLE ENTRATE	08/07/2016	4389	59,88	0,00	59,88
38	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	19/07/2016	4864	11.460,71	0,00	11.460,71
39	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	INARCASSA	21/07/2016	4976	251,33	0,00	251,33
40	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	INARCASSA	21/07/2016	4980	251,33	0,00	251,33
41	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103100 - COMPENSI E RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	SALVAGGIO GIOVANNI	28/07/2016	5066	5.853,99	922,76	4.931,23
42	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	ANDRETTA LORENA	28/07/2016	5067	6.025,53	949,80	5.075,73



Comune di Chioggia

P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/07/2016

Conto	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	Importo pagato	Importo imputato	Stipendio	Importo netto
43	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	29/07/2016	5088	6.583,41	0,00	6.583,41
Totale natura economica						30.486,18	1.872,56		28.613,62
44	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	122000 - SPESE PER FESTE MAZ', SOLENNITA' CIVILI	PARROCCHIA DI SAN GIACOMO	06/07/2016	4386	100,00	0,00	100,00
45	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	100040 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI AL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	19/07/2016	4859	6,00	0,00	6,00
46	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	19/07/2016	4860	23,80	0,00	23,80
47	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	DIPENDENTI COMUNALI	19/07/2016	4861	25,60	0,00	25,60
48	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA' PROMOZIONALI	ASCOM SERVICES CHIOGGIA S.R.L.	28/07/2016	5068	2.440,00	440,00	2.000,00
Totale natura economica						2.595,40	440,00		2.155,40
49	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.	CONTRATTI PUBBLICI ITALIA S.R.L.	06/07/2016	4374	1.050,00	0,00	1.050,00
50	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.	CONTRATTI PUBBLICI ITALIA S.R.L.	06/07/2016	4375	600,00	0,00	600,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/07/2016
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4-bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Programma	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. Mandato	Importo Mandato	Spesato	Importo Residuo
51	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	112120 - PIANO GENERALE DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE.	INFOPOL S.R.L.	25/07/2016	5011	105,00	0,00	105,00
52	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.	26/07/2016	5012	410,00	0,00	410,00
Totale natura economica									
53	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	197322 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	GLOBAL POWER S.P.A.	04/07/2016	4334	2.232,53	402,59	1.829,94
54	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	285090 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	GLOBAL POWER S.P.A.	04/07/2016	4335	1.671,51	301,42	1.370,09
55	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	GLOBAL POWER S.P.A.	04/07/2016	4336	417,07	75,21	341,86
56	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181141 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	GLOBAL POWER S.P.A.	04/07/2016	4337	5.950,39	532,65	5.417,74
57	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253042 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	GLOBAL POWER S.P.A.	04/07/2016	4338	1.429,73	129,98	1.299,75
58	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173440 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	GLOBAL POWER S.P.A.	04/07/2016	4339	1.157,50	145,32	1.012,18
59	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183311 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	GLOBAL POWER S.P.A.	04/07/2016	4340	3.071,79	315,17	2.756,62
60	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236110 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	GLOBAL POWER S.P.A.	04/07/2016	4341	39,21	7,07	32,14
61	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143101 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	GLOBAL POWER S.P.A.	04/07/2016	4342	4.096,56	738,72	3.357,84



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/07/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capicolo: Tutti, Car: Tutti, Titolo: Tutti

Conto	Descrizione di spesa	Natura contabile della spesa	Capicolo	Beneficiario	Data pagamento	Importo pagato	Importo dovuto	Importo pagato	Importo dovuto
62	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	GLOBAL POWER S.P.A.	04/07/2016	4343	803,04	144,81	658,23
63	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206292 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	GLOBAL POWER S.P.A.	04/07/2016	4344	193,53	34,90	158,63
64	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	281140 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	GLOBAL POWER S.P.A.	04/07/2016	4345	113,90	20,54	93,36
65	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117002 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	GLOBAL POWER S.P.A.	04/07/2016	4346	3.556,58	641,35	2.915,23
66	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	202140 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	ENEL ENERGIA SPA	06/07/2016	4371	54,06	9,75	44,31
67	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304042 - SPESE PER UTENZE (GAS)	ENEL ENERGIA SPA	06/07/2016	4372	57,90	10,44	47,46
68	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	06/07/2016	4378	14,58	2,63	11,95
69	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	06/07/2016	4379	320,90	57,87	263,03
70	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173440 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	ENEL ENERGIA SPA	06/07/2016	4380	1.106,10	199,46	906,64
71	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	ENEL ENERGIA SPA	06/07/2016	4381	619,48	111,71	507,77
72	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183311 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	06/07/2016	4382	991,34	176,09	815,25
73	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	285090 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	06/07/2016	4383	917,01	165,36	751,65
74	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	285090 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	06/07/2016	4384	887,84	160,10	727,74
75	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117010 - UTENZE TELEFONIA MOBILE	TELECOM ITALIA S.P.A.	11/07/2016	4679	5.565,75	542,35	5.023,40



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/07/2016
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n.: 999999, Capilogo: Tutti, Cor: Tutti, Titolo: Tutti

Spesa	Totale di spesa	Natura contabile della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. Mandato	Importo (Euro)	Risultato	Importo (Euro)
76	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	VERITAS s.p.a.	12/07/2016	4683	251,16	22,83	228,33
77	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	VERITAS s.p.a.	12/07/2016	4684	750,88	68,26	682,62
78	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	VERITAS s.p.a.	12/07/2016	4685	460,96	41,91	419,05
79	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	VERITAS s.p.a.	12/07/2016	4686	1.207,35	109,76	1.097,59
80	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	VERITAS s.p.a.	12/07/2016	4687	111,86	10,17	101,69
81	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	VERITAS s.p.a.	12/07/2016	4688	206,16	18,74	187,42
82	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	VERITAS s.p.a.	12/07/2016	4689	96,79	8,80	87,99
83	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	VERITAS s.p.a.	12/07/2016	4690	206,43	18,77	187,66
84	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	VERITAS s.p.a.	12/07/2016	4691	1.384,94	125,65	1.259,29
85	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	VERITAS s.p.a.	12/07/2016	4692	968,63	88,06	880,57
86	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	VERITAS s.p.a.	12/07/2016	4693	0,51	0,51	0,00
87	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	VERITAS s.p.a.	12/07/2016	4694	525,48	47,77	477,71
88	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173440 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS s.p.a.	12/07/2016	4695	1.046,22	94,60	951,62
89	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173440 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS s.p.a.	12/07/2016	4696	7.537,72	685,25	6.852,47
90	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173440 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS s.p.a.	12/07/2016	4697	232,02	21,09	210,93
91	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173440 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS s.p.a.	12/07/2016	4698	1.820,89	165,54	1.655,35
92	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173440 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS s.p.a.	12/07/2016	4699	83,93	7,63	76,30

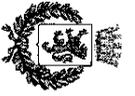


Comune di Chioggia
P. I. 00621100270 - C.F. 00621100270

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/07/2016
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n.: 999999, Capilogo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Spese	Tipologia di spesa	Attività economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	Importo pagato	Importo dovuto	Importo pagato	Importo dovuto
93	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173440 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS s.p.a.	12/07/2016	599,79	54,53	545,26	
94	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173440 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS s.p.a.	12/07/2016	1.597,85	145,26	1.452,59	
95	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173440 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS s.p.a.	12/07/2016	383,53	34,87	348,66	
96	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173440 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS s.p.a.	12/07/2016	0,28	0,28	0,00	0,00
97	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173440 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS s.p.a.	12/07/2016	4704	0,29	0,29	0,00
98	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173440 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS s.p.a.	12/07/2016	4705	0,35	0,35	0,00
99	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173440 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS s.p.a.	12/07/2016	4706	12,88	0,59	12,29
100	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173440 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS s.p.a.	12/07/2016	4707	2.279,79	207,25	2.072,54
101	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173440 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS s.p.a.	12/07/2016	4708	895,02	81,35	813,67
102	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173440 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS s.p.a.	12/07/2016	4709	1.764,52	160,41	1.604,11
103	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173440 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS s.p.a.	12/07/2016	4710	9.088,55	826,23	8.262,32
104	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173440 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS s.p.a.	12/07/2016	4711	1.746,22	158,75	1.587,47
105	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173440 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS s.p.a.	12/07/2016	4712	2.552,12	232,01	2.320,11
106	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173440 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS s.p.a.	12/07/2016	4713	1.554,16	141,29	1.412,87
107	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173440 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS s.p.a.	12/07/2016	4714	1.651,78	150,16	1.501,62
108	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173440 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS s.p.a.	12/07/2016	4715	40,24	3,66	36,58
109	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173440 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS s.p.a.	12/07/2016	4716	3.595,77	326,89	3.268,88



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/07/2016
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni																	
173440 - SPESE PER ULENZE (ACQUA)	173440 - SPESE PER ULENZE (ACQUA)	173440 - SPESE PER ULENZE (ACQUA)	181140 - SPESE PER ULENZE (ACQUA)	199080 - SPESE PER ULENZE (TELEFONIA)	261080 - SPESE PER ULENZE (ACQUA)	261080 - SPESE PER ULENZE (ACQUA)	206290 - SPESE PER ULENZE (TELEFONIA)	220180 - SPESE PER ULENZE (TELEFONIA)									
VERITAS s.p.a.																	
12/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	12/07/2016
4717	4718	4719	4720	4721	4722	4723	4724	4725	4726	4727	4728	4729	4730	4731	4732	4733	4733
361,13	311,34	2.075,44	535,87	0,05	927,78	4.667,87	879,00	269,86	20,39	5.391,76	34,69	0,67	21,94	55,73	503,57	245,64	245,64
32,83	28,30	188,68	48,72	0,05	84,34	424,35	79,91	24,53	1,85	490,16	3,15	0,67	0,00	5,01	45,17	22,33	22,33
328,30	283,04	1.886,76	487,15	0,00	843,44	4.243,52	799,09	245,33	18,54	4.901,60	31,54	0,00	21,94	50,72	458,40	223,31	223,31

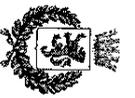


Comune di Chioggia
P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/07/2016
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Posizione	Descrizione di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	Importo pagato	Importo dovuto	Stipendio	Importo residuo
127	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236110 - SPESE PER ULENZE (ENERGIA ELETTRICA)	VERITAS s.p.a.	12/07/2016	4734	183,65	16,70	166,95
128	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236110 - SPESE PER ULENZE (ENERGIA ELETTRICA)	VERITAS s.p.a.	12/07/2016	4735	183,65	16,70	166,95
129	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236110 - SPESE PER ULENZE (ENERGIA ELETTRICA)	VERITAS s.p.a.	12/07/2016	4736	183,65	16,70	166,95
130	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236110 - SPESE PER ULENZE (ENERGIA ELETTRICA)	VERITAS s.p.a.	12/07/2016	4737	183,65	16,70	166,95
131	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236110 - SPESE PER ULENZE (ENERGIA ELETTRICA)	VERITAS s.p.a.	12/07/2016	4738	183,65	16,70	166,95
132	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236110 - SPESE PER ULENZE (ENERGIA ELETTRICA)	VERITAS s.p.a.	12/07/2016	4739	183,65	16,70	166,95
133	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236110 - SPESE PER ULENZE (ENERGIA ELETTRICA)	VERITAS s.p.a.	12/07/2016	4740	183,65	16,70	166,95
134	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236110 - SPESE PER ULENZE (ENERGIA ELETTRICA)	VERITAS s.p.a.	12/07/2016	4741	183,65	16,70	166,95
135	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236110 - SPESE PER ULENZE (ENERGIA ELETTRICA)	VERITAS s.p.a.	12/07/2016	4742	183,65	16,70	166,95
136	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236110 - SPESE PER ULENZE (ENERGIA ELETTRICA)	VERITAS s.p.a.	12/07/2016	4743	183,65	16,70	166,95
137	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236110 - SPESE PER ULENZE (ENERGIA ELETTRICA)	VERITAS s.p.a.	12/07/2016	4744	183,65	16,70	166,95
138	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236110 - SPESE PER ULENZE (ENERGIA ELETTRICA)	VERITAS s.p.a.	12/07/2016	4745	183,65	16,70	166,95



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/07/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Posiz.	Analisi di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Banconario	Data pagamento	N. Mandato	Importo (p.0)	Importo (p.0)	Importo (p.1)
139	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236110 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	VERITAS s.p.a.	12/07/2016	4746	183,65	16,70	166,95
140	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236110 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	VERITAS s.p.a.	12/07/2016	4747	183,65	16,70	166,95
141	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236110 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	VERITAS s.p.a.	12/07/2016	4748	183,65	16,70	166,95
142	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236110 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	VERITAS s.p.a.	12/07/2016	4749	309,13	28,10	281,03
143	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236110 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	VERITAS s.p.a.	12/07/2016	4750	183,65	16,70	166,95
144	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236110 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	VERITAS s.p.a.	12/07/2016	4751	183,65	16,70	166,95
145	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236110 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	VERITAS s.p.a.	12/07/2016	4752	243,71	22,16	221,55
146	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236110 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	VERITAS s.p.a.	12/07/2016	4753	0,02	0,02	0,00
147	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236110 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	VERITAS s.p.a.	12/07/2016	4754	183,65	16,70	166,95
148	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236110 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	VERITAS s.p.a.	12/07/2016	4755	183,65	16,70	166,95
149	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236110 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	VERITAS s.p.a.	12/07/2016	4756	183,65	16,70	166,95
150	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236110 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	VERITAS s.p.a.	12/07/2016	4757	183,65	16,70	166,95



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/07/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Spese	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Banca/azienda	Data di riferimento	Importo stanziato	Importo impegnato	Ritenute	Importo residuo
151	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236110 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	VERITAS s.p.a.	12/07/2016	4758	183,65	16,70	166,95
152	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236110 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	VERITAS s.p.a.	12/07/2016	4759	183,65	16,70	166,95
153	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236110 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	VERITAS s.p.a.	12/07/2016	4760	183,65	16,70	166,95
154	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236110 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	VERITAS s.p.a.	12/07/2016	4761	183,65	16,70	166,95
155	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236110 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	VERITAS s.p.a.	12/07/2016	4762	183,65	16,70	166,95
156	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236110 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	VERITAS s.p.a.	12/07/2016	4764	183,65	16,70	166,95
157	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236110 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	VERITAS s.p.a.	12/07/2016	4765	183,65	16,70	166,95
158	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236110 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	VERITAS s.p.a.	12/07/2016	4766	183,65	16,70	166,95
159	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236110 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	VERITAS s.p.a.	12/07/2016	4767	183,65	16,70	166,95
160	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236110 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	VERITAS s.p.a.	12/07/2016	4768	183,65	16,70	166,95
161	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236110 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	VERITAS s.p.a.	12/07/2016	4769	183,65	16,70	166,95
162	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236110 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	VERITAS s.p.a.	12/07/2016	4770	183,65	16,70	166,95



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/07/2016
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

163	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236110 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	VERITAS s.p.a.	12/07/2016	4771	183,65	16,70	166,95
164	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236110 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	VERITAS s.p.a.	12/07/2016	4772	183,65	16,70	166,95
165	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236110 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	VERITAS s.p.a.	12/07/2016	4773	183,65	16,70	166,95
166	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236110 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	VERITAS s.p.a.	12/07/2016	4774	183,65	16,70	166,95
167	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236110 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	VERITAS s.p.a.	12/07/2016	4775	77,12	7,01	70,11
168	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236110 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	VERITAS s.p.a.	12/07/2016	4776	183,65	16,70	166,95
169	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236110 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	VERITAS s.p.a.	12/07/2016	4777	183,65	16,70	166,95
170	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236110 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	VERITAS s.p.a.	12/07/2016	4778	183,65	16,70	166,95
171	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236110 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	VERITAS s.p.a.	12/07/2016	4779	183,65	16,70	166,95
172	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236110 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	VERITAS s.p.a.	12/07/2016	4780	183,65	16,70	166,95
173	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236110 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	VERITAS s.p.a.	12/07/2016	4781	183,65	16,70	166,95
174	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236110 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	VERITAS s.p.a.	12/07/2016	4782	183,65	16,70	166,95



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/07/2016
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capibolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Prova	Tipologia di spesa	Manutenzione ordinaria e della spesa	Capibolo	Banconario	Data pagamento	Importo unitario	Importo lordo	Importo netto	Importo netto
175	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236110 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	VERITAS s.p.a.	12/07/2016	4783	0,06	0,06	0,00
176	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236110 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	VERITAS s.p.a.	12/07/2016	4784	183,65	16,70	166,95
177	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236110 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	VERITAS s.p.a.	12/07/2016	4785	183,65	16,70	166,95
178	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236110 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	VERITAS s.p.a.	12/07/2016	4786	247,28	22,48	224,80
179	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236110 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	VERITAS s.p.a.	12/07/2016	4787	341,42	31,04	310,38
180	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236110 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	VERITAS s.p.a.	12/07/2016	4788	102,12	9,28	92,84
181	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236110 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	VERITAS s.p.a.	12/07/2016	4789	2.328,28	211,66	2.116,62
182	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236110 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	VERITAS s.p.a.	12/07/2016	4790	1.247,66	113,42	1.134,24
183	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236110 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	VERITAS s.p.a.	12/07/2016	4791	462,08	42,01	420,07
184	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236110 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	VERITAS s.p.a.	12/07/2016	4792	1.072,26	97,48	974,78
185	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236110 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	VERITAS s.p.a.	12/07/2016	4793	22.795,72	2.072,34	20.723,38
186	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	VERITAS s.p.a.	12/07/2016	4794	1.759,57	159,96	1.599,61
187	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	VERITAS s.p.a.	12/07/2016	4795	940,28	85,48	854,80

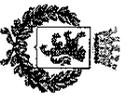


Comune di Chioggia
P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/07/2016
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura contabile della spesa	Contabile	Risorse imputate	Data pagamento	Importo pagato	Importo dovuto	Importo accantonato	Importo a debito
188	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	VERITAS s.p.a.	12/07/2016	4796	15.000,00	1.363,64	13.636,36
189	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	VERITAS s.p.a.	12/07/2016	4797	10.047,73	913,43	9.134,30
190	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173440 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS s.p.a.	12/07/2016	4798	721,08	65,55	655,53
191	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173440 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS s.p.a.	12/07/2016	4799	14.470,58	1.315,51	13.155,07
192	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	VERITAS s.p.a.	12/07/2016	4800	20.515,65	1.865,06	18.650,59
193	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236110 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	VERITAS s.p.a.	12/07/2016	4801	1.014,22	92,20	922,02
194	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS s.p.a.	12/07/2016	4802	14.315,71	1.301,43	13.014,28
195	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	199080 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	VERITAS s.p.a.	12/07/2016	4803	1.115,32	101,39	1.013,93
196	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	261080 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS s.p.a.	12/07/2016	4804	4.353,17	395,74	3.957,43
197	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220180 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	VERITAS s.p.a.	12/07/2016	4805	2.380,00	216,36	2.163,64
198	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236110 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	VERITAS s.p.a.	12/07/2016	4806	489,75	44,52	445,23
199	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236110 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	VERITAS s.p.a.	12/07/2016	4807	19.139,80	1.739,99	17.399,81
200	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	285090 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	25/07/2016	4991	1.398,84	252,25	1.146,59
201	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	285090 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	25/07/2016	4992	403,44	72,75	330,69
202	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	285090 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	25/07/2016	4993	1.301,20	234,64	1.066,56

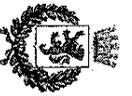


Comune di Chioggia
P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/07/2016
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Spese	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Spese	Beneficiario	Data pagamento	Importo	Importo	Importo	Importo
203	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304041 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	25/07/2016	4994	161,02	14,64	146,38
204	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304041 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	25/07/2016	4995	97,52	8,87	88,65
205	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304041 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	25/07/2016	4996	243,58	22,14	221,44
206	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	25/07/2016	4997	82,25	0,00	82,25
207	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	202140 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	ENEL ENERGIA SPA	25/07/2016	4998	190,59	34,14	156,45
208	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	202140 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	ENEL ENERGIA SPA	25/07/2016	4999	407,04	73,40	333,64
209	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304042 - SPESE PER UTENZE (GAS)	ENEL ENERGIA SPA	25/07/2016	5000	195,86	35,08	160,78
210	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304042 - SPESE PER UTENZE (GAS)	ENEL ENERGIA SPA	25/07/2016	5001	419,25	75,60	343,65
211	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220180 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	ENI S.p.A.	25/07/2016	5007	146,63	25,91	120,72
212	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271083 - SPESE PER UTENZE (GAS)	ENI S.p.A.	25/07/2016	5008	217,74	43,43	174,31
213	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	ENI S.p.A.	25/07/2016	5009	25,51	3,23	22,28
214	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304042 - SPESE PER UTENZE (GAS)	ENI S.p.A.	25/07/2016	5010	108,38	19,46	88,92
215	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220180 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	ENI S.p.A.	26/07/2016	5016	46,31	8,35	37,96
216	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271083 - SPESE PER UTENZE (GAS)	ENI S.p.A.	26/07/2016	5017	24,64	3,13	21,51
217	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271083 - SPESE PER UTENZE (GAS)	ENI S.p.A.	26/07/2016	5018	1,80	1,80	0,00

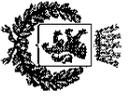


Comune di Chioggia
P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/07/2016
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Prodotto	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Conto	Beneficiario	Data di pagamento	Importo pagato	Importo dovuto	Importo estinto	Importo residuo
218	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304040 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	ENI S.p.A.	26/07/2016	5019	36,43	6,57	29,86
Totale natura economica 245.671,75 24.485,96 221.185,79									
219	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	REGIONE VENETO - SEZ. BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE - SEZ. PADOVA	01/07/2016	4308	105,48	0,00	105,48
220	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	REGIONE VENETO - SEZ. BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE - SEZ. PADOVA	01/07/2016	4309	223,38	0,00	223,38
221	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	REGIONE VENETO - SEZ. BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE - SEZ. PADOVA	01/07/2016	4310	105,49	0,00	105,49
222	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	REGIONE VENETO - SEZ. BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE - SEZ. PADOVA	01/07/2016	4311	488,63	0,00	488,63
223	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	REGIONE VENETO - SEZ. BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE - SEZ. PADOVA	01/07/2016	4312	210,96	0,00	210,96
224	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	REGIONE VENETO - SEZ. BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE - SEZ. PADOVA	01/07/2016	4313	428,12	0,00	428,12
225	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	REGIONE VENETO - SEZ. BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE - SEZ. PADOVA	01/07/2016	4314	105,44	0,00	105,44

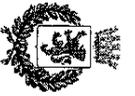


Comune di Chioggia
P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/07/2016
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Codice	Descrizione di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandati	Importo lordo	percentuale	Importo netto
226	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	REGIONE VENETO - SEZ. BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE - SEZ. PADOVA	01/07/2016	4315	105,49	0,00	105,49
227	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	REGIONE VENETO - SEZ. BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE - SEZ. PADOVA	01/07/2016	4316	307,14	0,00	307,14
228	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	REGIONE VENETO - SEZ. BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE - SEZ. PADOVA	01/07/2016	4317	210,96	0,00	210,96
229	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	REGIONE VENETO - SEZ. BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE - SEZ. PADOVA	01/07/2016	4318	325,75	0,00	325,75
230	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	REGIONE VENETO - SEZ. BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE - SEZ. PADOVA	01/07/2016	4319	105,48	0,00	105,48
231	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	REGIONE VENETO - SEZ. BACINO IDROGRAFICO LITORALE VENETO	01/07/2016	4320	400,56	0,00	400,56
232	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	REGIONE VENETO - SEZ. BACINO IDROGRAFICO LITORALE VENETO	01/07/2016	4321	105,48	0,00	105,48
233	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	REGIONE VENETO - SEZ. BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO	01/07/2016	4322	894,25	0,00	894,25
234	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	04/07/2016	4356	19.596,78	0,00	19.596,78



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/07/2016
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr.: Tutti, Titolo: Tutti

Programma	Titolo di spesa	Natura contabile della spesa	Codice	Beneficiario	Data di pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
235	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	GBR ROSSETTO SPA	26/07/2016	5022	168,36	30,36	138,00
236	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	GBR ROSSETTO SPA	26/07/2016	5023	647,82	116,82	531,00
237	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	GBR ROSSETTO SPA	26/07/2016	5024	1.156,56	208,56	948,00
238	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	CONS. DI BONIFICA BACCHIGLIONE	28/07/2016	5057	15.217,02	0,00	15.217,02
239	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	CONS. BONIFICA ADIGE PO ROVIGO	28/07/2016	5058	1.286,21	0,00	1.286,21
240	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	CONSORZ. BONIFICA ADIGE EUGANEO	28/07/2016	5059	342,24	0,00	342,24
241	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	CONSORZ. BONIFICA ADIGE EUGANEO	28/07/2016	5060	8.029,92	0,00	8.029,92
Totale natura economica									
							50.567,52	355,74	50.211,78
242	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Mantenzione ordinaria e riparazioni	280000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE E DELLE PIAZZE	EDILNUOVA DI TERRENTIN SRL	01/07/2016	4323	27.659,23	4.987,73	22.671,50
243	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Mantenzione ordinaria e riparazioni	151000 - MANUT. ORDINARIA IMMOBILI PATRIM. E RELATIVI IMPIANTI NON ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI	EDILNUOVA DI TERRENTIN SRL	04/07/2016	4347	6.561,73	1.183,26	5.378,47
244	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Mantenzione ordinaria e riparazioni	281000 - SPESE PER LA CIRCOLAZIONE, LA SEGNALETICA E PER LA SICUREZZA STRADALE A TUTELA DELLE FASCE DEBOLI.	SOC. RIVIERA-SEGNALETICA STRAD.	04/07/2016	4350	11.645,07	2.099,93	9.545,14



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/07/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capibollo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

245	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	04/07/2016	4351	48.260,76	8.702,76	39.558,00
246	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.	TRIVENETA S.R.L.	04/07/2016	4352	5.943,68	1.071,81	4.871,87
247	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	181131 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	TECNOEMIE DI MOSE ALESSANDRO	04/07/2016	4353	1.464,00	264,00	1.200,00
248	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 STRAD.CONSELVANA	04/07/2016	4354	1.801,56	324,87	1.476,69
249	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	280000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE E DELLE PIAZZE	ALTEA ESCAVAZIONI SAS DI FRISON MATTIA E C.	04/07/2016	4355	29.512,82	5.321,98	24.190,84
250	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	202130 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	PATRIZIA CASSELLATO	05/07/2016	4360	305,00	55,00	250,00
251	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	280000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE E DELLE PIAZZE	I.S.L.E.M. S.R.L.	06/07/2016	4365	16.512,71	2.977,70	13.535,01
252	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	199030 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	MAZZARO ALESSANDRO & C. S.N.C.	06/07/2016	4373	5.499,76	991,76	4.508,00



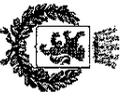
Comune di Chioggia
P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/07/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.: 0 a n. 999999, Capitulo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Numero di spesa	Descrizione di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Spesionario	Data pagamento	Importo pagato	Importo dovuto	Importo accreditato	Importo residuo
253	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	197240 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	MAZZARO ALESSANDRO & C. S.N.C.	11/07/2016	4674	2.186,00	394,20	1.791,80
254	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	280000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE E DELLE PIAZZE	DIEMME SERVICE CHIOGGIA SRL	25/07/2016	4987	4.113,03	741,69	3.371,34
255	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	280000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE E DELLE PIAZZE	DIEMME SERVICE CHIOGGIA SRL	25/07/2016	4988	4.900,28	883,66	4.016,62
256	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	199210 - SPESE MANUTENZIONE BIBLIOTECA/MUSEO	AZ COMUNICAZIONE DI ANDREA ZENNARO	26/07/2016	5013	305,00	55,00	250,00
257	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	122510 - SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI -SERVIZI	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	28/07/2016	5041	44,00	0,00	44,00
258	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	122510 - SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI -SERVIZI	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	28/07/2016	5042	130,00	0,00	130,00
259	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	131000 - SPESE PER GLI AUTOMEZZI	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	28/07/2016	5048	18,30	0,00	18,30
260	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	131000 - SPESE PER GLI AUTOMEZZI	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	28/07/2016	5050	100,00	0,00	100,00
261	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	122510 - SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI -SERVIZI	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	28/07/2016	5054	10,00	0,00	10,00
262	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	131000 - SPESE PER GLI AUTOMEZZI	NON SOLO MOTO DI ZANNI CESARE	28/07/2016	5077	439,99	79,34	360,65
263	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	280000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE E DELLE PIAZZE	COSTRUZIONI GENERALI CHIOGGIA SRL	29/07/2016	5089	23.940,89	4.317,21	19.623,68
264	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	285080 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	ATLANTICO SRL	29/07/2016	5096	3.117,93	562,25	2.555,68



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/07/2016
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Prog.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	IPSC	N. mandati	Importo liquidato	Residuo	Importo residuo
265	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	169001 - SPESE AUTOMEZZI	NON SOLO MOTO DI ZANNI CESARE	29/07/2016	5102	700,00	126,23	573,77
Totale natura economica							195.171,74	35.140,38	160.031,36
266	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	141000 - INCARICHI PROFESSIONALI.	STUDIO TECN.ASS.MULTIMPIA NNI	28/07/2016	5064	2.890,16	463,33	2.426,83
267	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	141000 - INCARICHI PROFESSIONALI.	STUDIO TECN.ASS.MULTIMPIA NNI	28/07/2016	5065	2.890,16	463,33	2.426,83
Totale natura economica							5.780,32	926,66	4.853,66
268	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	06/07/2016	4362	7.060,09	1.273,13	5.786,96
269	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	06/07/2016	4363	5.364,00	967,28	4.396,72
270	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	06/07/2016	4364	1.696,09	305,85	1.390,24
Totale natura economica							14.120,18	2.546,26	11.573,92
271	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CENTRO RESID. ANZIANI D.SARTOR	01/07/2016	4324	1.868,40	0,00	1.868,40
272	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CASA SACRA FAMIGLIA	01/07/2016	4325	763,00	0,00	763,00
273	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CASA DI RIPOSO A.GALVAN	01/07/2016	4326	1.638,48	0,00	1.638,48
274	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CENTRO RES.ANZIANI "UMBERTO I°"	01/07/2016	4327	2.073,68	0,00	2.073,68



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/07/2016
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtro: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Posizione	Tipologia di spesa	Nature contabile della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. pagato	Importo pagato	Importo dovuto	Importo accantonato
275	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CENTRO RES. ANZIANI "UMBERTO I"	01/07/2016	4328	4.602,18	0,00	4.602,18
276	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP. SOCIALE EMMANUEL SCARL	01/07/2016	4329	7.468,28	287,24	7.181,04
277	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP. SOCIALE EMMANUEL SCARL	01/07/2016	4330	4.196,87	161,42	4.035,45
278	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	IPAB CENTRO R. ANZ. A.DANIELATO	04/07/2016	4333	934,05	0,00	934,05
279	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	AZIENDA ULSS N. 9	05/07/2016	4359	1.149,64	0,00	1.149,64
280	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIVALE FAMIGLIE AFFIDATARIE	OPERE RIUNITE BUON PASTORE	06/07/2016	4366	13.202,00	0,00	13.202,00
281	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	ISTITUTO "COSTANTE GRIS" - IPAB	06/07/2016	4367	3.102,64	0,00	3.102,64
282	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	LIBRA S.C.S.	06/07/2016	4368	2.269,51	108,07	2.161,44
283	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	276000 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE	CSA F.F. CASSON	06/07/2016	4369	19.658,10	0,00	19.658,10
284	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.	11/07/2016	4670	1.001.686,59	91.062,42	910.624,17
285	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CSA F.F. CASSON	11/07/2016	4671	31.349,90	0,00	31.349,90
286	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP. SOCIALE VILLA MARIA SCARL	11/07/2016	4672	5.423,36	258,26	5.165,10



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/07/2016
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.: 0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Posizione	Tipologia di spesa	Modalità economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandati	Importo pagato	Spese	Importo netto
287	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CIDAS COOP SOCIALE ARL ONLUS	11/07/2016	4673	6.572,64	252,79	6.319,85
288	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	LIBRA S.C.S.	25/07/2016	4984	2.341,69	111,51	2.230,18
289	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS	25/07/2016	4985	3.663,27	158,41	3.504,86
290	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE EMMANUEL SCARL	25/07/2016	4986	7.814,35	300,55	7.513,80
291	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	251000 - SPESE PER IL SERVIZIO MENSA DEGLI ASILI NIDO.	GEMEZ ELIOR S.P.A.	25/07/2016	5002	6.123,72	235,53	5.888,19
292	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEREZIONE SCOLASTICA.	GEMEZ ELIOR S.P.A.	25/07/2016	5003	940,52	36,17	904,35
293	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEREZIONE SCOLASTICA.	GEMEZ ELIOR S.P.A.	25/07/2016	5004	11.436,21	439,85	10.996,36
294	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEREZIONE SCOLASTICA.	GEMEZ ELIOR S.P.A.	25/07/2016	5005	204,96	36,96	168,00
295	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEREZIONE SCOLASTICA.	GEMEZ ELIOR S.P.A.	25/07/2016	5006	430,33	77,60	352,73
296	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	278100 - INSERIMENTO ANZIANI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI	NUCLEO VOLONT. CHIOGGIA ALAMARI	26/07/2016	5020	1.419,94	0,00	1.419,94
297	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE VILLA MARIA SCARL	26/07/2016	5025	5.604,13	266,86	5.337,27
298	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	276000 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE	COOPERATIVA SERVIZI S.C.R.L.	26/07/2016	5026	54.313,65	2.586,36	51.727,29



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/07/2016
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

299	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. repubb.	Importo lordo	Riduzione	Importo netto
299	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	276000 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE	COOPERATIVA SERVIZI S.C.R.L.	26/07/2016	5027	11.939,34	568,54	11.370,80
300	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CASA SACRA FAMIGLIA	26/07/2016	5028	808,50	0,00	808,50
301	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP. SOCIALE VILLA MARIA SCARL	26/07/2016	5029	5.604,13	266,86	5.337,27
302	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	FOMES S.R.L. - RES. FABIOIA	26/07/2016	5032	3.810,64	0,00	3.810,64
303	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFERENZE SCOLASTICA.	EGOLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	26/07/2016	5033	7.780,44	299,25	7.481,19
304	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	ISTITUTO "COSTANTE GRIS" - IPAB	26/07/2016	5034	3.332,20	0,00	3.332,20
305	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	MONETAURO COOP. SOC. A R.L.	26/07/2016	5035	2.094,16	80,54	2.013,62
306	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CSA F.F. CASSON	28/07/2016	5063	3.500,00	0,00	3.500,00
307	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CIDAS COOP. SOCIALE ARL ONLUS	28/07/2016	5079	6.881,21	264,66	6.616,55
308	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CSA F.F. CASSON	28/07/2016	5081	3.500,00	0,00	3.500,00
309	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CSA F.F. CASSON	29/07/2016	5092	31.144,57	0,00	31.144,57
310	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	FOMES S.R.L. - RES. FABIOIA	29/07/2016	5097	3.972,37	0,00	3.972,37



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/07/2016
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capicolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Prodotto	Titolo di spesa	Modalità economica della spesa	Capicolo	Beneficiario	Data pagamento	Importo contabile	Importo IVA	Importo netto	Importo lordo	Importo netto
311	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	IL GABRIANO-IL PINO	29/07/2016	5098	1.347,75	51,84	1.295,91	1.295,91
312	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CENTRO RESID. ANZIANI D.SARTOR	29/07/2016	5099	1.930,68	0,00	1.930,68	1.930,68
313	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CENTRO RES. ANZIANI "UMBERTO I"	29/07/2016	5100	2.052,37	0,00	2.052,37	2.052,37
314	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CENTRO RES. ANZIANI "UMBERTO I"	29/07/2016	5101	5.229,33	0,00	5.229,33	5.229,33
315	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	278100 - INSERIMENTO ANZIANI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI	CIRCOLO AUSER SANT'ANNA DI CHIOGGIA (ONLUS)	29/07/2016	5105	10.260,60	0,00	10.260,60	10.260,60
Totale natura economica						1.307.440,38	97.911,69	1.209.528,69		
316	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104080 - SPESE POSTALI	CONSORZIO HIBRIPPOST	29/07/2016	5103	2.751,28	496,13	2.255,15	2.255,15
317	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104080 - SPESE POSTALI	CONSORZIO HIBRIPPOST	29/07/2016	5104	2.872,15	517,93	2.354,22	2.354,22
Totale natura economica						5.623,43	1.014,06	4.609,37		
318	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	202110 - SPESE PER LE ASSICURAZIONI	FIDELIA IBC S.R.L.	01/07/2016	4307	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00
319	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	104000 - SPESE PER LE ASSICURAZIONI.	FIDELIA IBC S.R.L.	28/07/2016	5039	198,38	0,00	198,38	198,38
320	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	202110 - SPESE PER LE ASSICURAZIONI	FIDELIA IBC S.R.L.	28/07/2016	5040	900,00	0,00	900,00	900,00
Totale natura economica						3.898,38	0,00	3.898,38		
321	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	121300 - ASSISTENZA SPECIALISTICA INFORMATICHE.	KIBERNETES S.R.L.	29/07/2016	5087	8.784,00	1.584,00	7.200,00	7.200,00
Totale natura economica						8.784,00	1.584,00	7.200,00		



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/07/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capito: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

cod.	tipologia di spesa	Natura economica della spesa	capitolo	paesifiorino	Data pagamento	N. mandati	importo (euro)	rimborso	importo netto
322	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197350 - DIDATTICA MUSEALE	BOSCOLO FEMENELLA GIORGIO	05/07/2016	4361	259,50	46,80	212,70
323	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	272001 - SPESE PER SERVIZI	EQUITALLA NORD SPA	06/07/2016	4370	4.340,88	782,78	3.558,10
324	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	104102 - SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE-SERVI -ZI VARI.	NEW HOUSE SERVIZI SNC DI BELLEMO S. E SALVAGNO M.	25/07/2016	4981	32.330,00	5.830,00	26.500,00
325	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	314110 - PROTEZIONE CIVILE	FIORENTINI DI FIORENTINI & FIGLIO SNC	26/07/2016	5014	849,24	153,14	696,10
326	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	181160 - SPESE PER GESTIONE SERVIZIO SPAZIO JUNIOR.	D.E.A.S.S. s.a.s.- RENTER A&C.	26/07/2016	5021	1.999,99	360,65	1.639,34
327	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	199000 - SPESE PER INIZIATIVE VARIE	ARTEVEN	26/07/2016	5030	20.000,00	1.818,18	18.181,82
328	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	199000 - SPESE PER INIZIATIVE VARIE	ASS. LIRICO MUSICALE CLODIENSE	26/07/2016	5031	37.000,00	0,00	37.000,00
329	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	250060 - SPESE PER SERVIZI VARI.	EGOLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	28/07/2016	5080	12.852,80	2.317,72	10.535,08
330	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197310 - SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECARI E MUSEALI.	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	29/07/2016	5086	14.870,23	0,00	14.870,23
331	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	HIGOL S.R.L.	29/07/2016	5106	5.157,67	930,07	4.227,60
332	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	HIGOL S.R.L.	29/07/2016	5107	7.098,45	1.280,05	5.818,40
333	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	201095 - CONTRATTI DI GESTIONE PER LA DEL'AUDITORIUM.	DIEMME SERVICE CHIOGGIA SRL	29/07/2016	5108	3.226,84	581,89	2.644,95
Totale natura economica							139.985,60	14.101,28	125.884,32



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/07/2016
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

cod	Tipologia di spesa	Natura economica delle spese	Articolo	Descrizione	Dato amministrativo rilevato	Importo lordo	Importo netto	Importo netto	
Totale tipologia di spesa							2.036.522,71	183.811,8	1.852.710,87

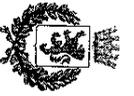


Comune di Chioggia
P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/07/2016

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n.: 999999, Capibollo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr	Tipologia di spesa	Autore autorizzante della spesa	Capibollo	Beneficiario	Data pagamento	Importo pagato	Importo netto	Residuo	Importo netto
334	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	249000 - CONCORSO NELLE SPESE DI ASSIS. E MANTENIMENTO FIGLI ILLEGITIMI	omissis	05/07/2016	4357	22.311,36	0,00	22.311,36
335	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	253001 - CONTRIB. FAMIGLIE AFFIDATARIE	omissis	11/07/2016	4680	7.436,53	0,00	7.436,53
336	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	12/07/2016	4681	215,24	0,00	215,24
337	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	12/07/2016	4682	27.744,71	0,00	27.744,71
338	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277000 - CONTRIB. E SUSSIDI PER FINI DI ASSISTENZA PUBBLICA	omissis	19/07/2016	4817	45.971,60	0,00	45.971,60
Totale natura economica									
339	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	193600 - CONTRIBUTO ALL'UNIVERSITA' POPOLARE	UNIVERSITA' POPOLARE "G. OSSELLADORE"	04/07/2016	4349	1.292,00	0,00	1.292,00
340	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	276200 - CONCORSO SPESE PER CENTRO DIURNO E PER CENTRO SERVIZI	CSA F.F. CASSON	25/07/2016	4982	3.039,04	0,00	3.039,04
341	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	276200 - CONCORSO SPESE PER CENTRO DIURNO E PER CENTRO SERVIZI	CSA F.F. CASSON	25/07/2016	4983	3.222,16	0,00	3.222,16
342	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	276200 - CONCORSO SPESE PER CENTRO DIURNO E PER CENTRO SERVIZI	CSA F.F. CASSON	28/07/2016	5061	2.993,60	0,00	2.993,60
						103.679,44	0,00	103.679,44	



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/07/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	A. contabile	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
343	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	276200 - CONCORSO SPESE PER CENTRO DIURNO E PER CENTRO SERVIZI	CSA F.F. CASSON	28/07/2016	5062	3.122,76	0,00	3.122,76
Totale natura economica							13.669,56	0,00	13.669,56
Totale tipologia di spesa							117.349,00	0,00	117.349,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/07/2016

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n.: 999999, Capitolo: Tutti, Cdr.: Tutti, Titolo: Tutti

Profilo	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Ente beneficiario	Data di competenza	Importo netto	Importo lordo	Quota	Importo netto
344	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	14/07/2016	4811	10.945,43	0,00	10.945,43
Totale natura economica									
						10.945,43	0,00		10.945,43
345	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	14/07/2016	4809	13.458,09	0,00	13.458,09
346	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	14/07/2016	4810	28.455,89	0,00	28.455,89
347	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	14/07/2016	4812	2.214,12	0,00	2.214,12
348	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	236000 - INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORTAM. MUTUI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	14/07/2016	4813	7.937,55	0,00	7.937,55
349	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	14/07/2016	4814	6.656,83	0,00	6.656,83
Totale natura economica						58.722,48	0,00		58.722,48
Totale tipologia di spesa						69.667,91	0,00		69.667,91



Comune di Chioggia

P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/07/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capicalo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Posi	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. contabile	Importo lordo	Importo netto	Importo netto
350	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500553 - LSVF- INTERVENTI NEI CENTRI STORICI. (E/70202)	POLYTEC SAS DI CARPACCIO R.& C.	15/07/2016	4815	41.480,00	7.480,00	34.000,00
351	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)	I.S.L.E.M. S.R.L.	15/07/2016	4816	45.742,19	4.155,65	41.556,54
352	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	338900 - PROGRAMMA DI RISTRUTTURAZIONE BENI COMUNALI (E/56310-56312)	B2 SRL	19/07/2016	4819	26.681,40	4.811,40	21.870,00
353	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	338900 - PROGRAMMA DI RISTRUTTURAZIONE BENI COMUNALI (E/56310-56312)	COSTRUZIONI GENERALI CHIOGGIA SRL	19/07/2016	4820	43.918,84	3.992,62	39.926,22
354	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	494000 - LEGGE 515/96. RESTAURO E ADEGUAMENTO TECNOLOGICO IMMOBILI PER UFFICI COMUNALI.	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	21/07/2016	4977	5.022,85	0,00	5.022,85
355	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	494000 - LEGGE 515/96. RESTAURO E ADEGUAMENTO TECNOLOGICO IMMOBILI PER UFFICI COMUNALI.	VOLPE VALERIO	21/07/2016	4978	10.566,23	2.210,05	8.356,18
356	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	494000 - LEGGE 515/96. RESTAURO E ADEGUAMENTO TECNOLOGICO IMMOBILI PER UFFICI COMUNALI.	COMUNE DI CHIOGGIA	21/07/2016	4979	484,02	0,00	484,02
357	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500542 - MINISTERO AMBIENTE-ACCORDO DI PROGRAMMA INQUINAMENTO LUSENZO (Rif. Cap. E/70197)	CUPPOLETTI MATTEO	27/07/2016	5036	19.032,00	3.000,00	16.032,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/07/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.: 0 a n.: 999999, Capilogo: Tutti, Cdr.: Tutti, Titolo: Tutti

Prodotto	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Fornitore	Data pagamento	AN finanziaria	Importo lordo	Importo netto	
358	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500554 - LSVE - OPERE DI URBANIZZAZIONE (70202/E)	ALTEA ESCAVAZIONI SAS DI FRISON MATTA E C.	27/07/2016	5037	22.995,00	4.146,64	18.848,36
359	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500554 - LSVE - OPERE DI URBANIZZAZIONE (70202/E)	ALTEA ESCAVAZIONI SAS DI FRISON MATTA E C.	27/07/2016	5038	48.649,42	8.772,85	39.876,57
360	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	348590 - CONTRIBUTO REGIONE VENETO SISTEMAZIONE ARREDO DEL CORSO DEL POPOLO - LA PIAZZA DI CHIOGGIA (DGRV 3955/22-12-2009) (Rif. Cap. E/29090)	CO.GI.PA SRL	29/07/2016	5109	95.493,66	8.681,24	86.812,42
361	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500012 - CONTRIBUTO REGIONALE DOCUP- OBIETTIVO 2 - ARREDO CENTRO URBANO DI SOTTOMARINA. (rif. cap.70012/E).	STUDIO ASSOCIATO TECNOIMPIANTI	29/07/2016	5110	1.308,66	207,66	1.101,00
		Totale natura economica					361.344,27	47.458,11	313.886,16
		Totale tipologia di spesa					361.344,27	47.458,11	313.886,16
		Totale					2.584.883,89	231.269,95	2.353.613,94