



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 30/09/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, 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	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.	30/07/2018	5513	39.736,29	0,00	0,00	39.736,29
<b>Totale natura economica</b>							<b>39.736,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.736,29</b>
2	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
3	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
4	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
5	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
6	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
7	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
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	19/07/2018	5356	281,50	0,00	0,00	281,50
9	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
10	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
11	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
12	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
13	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
14	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
15	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



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 30/09/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, 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	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
16	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
17	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
18	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
19	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
20	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
<b>Totale natura economica</b>							<b>6.652,09</b>	<b>131,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6.520,59</b>
21	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
22	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
23	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
24	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
25	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
26	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
27	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
28	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122505 - SPESE PER ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	19/07/2018	5344	9,99	0,00	0,00	9,99



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 30/09/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, 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	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
29	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122505 - SPESE PER ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	19/07/2018	5347	149,00	0,00	0,00	149,00
30	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
31	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
32	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
33	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122505 - SPESE PER ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	19/07/2018	5355	25,00	0,00	0,00	25,00
34	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
35	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
36	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
37	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
38	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
39	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



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 30/09/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, 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	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
40	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
41	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
42	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
43	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
44	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
45	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
46	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
47	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
48	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
49	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
50	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
51	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
52	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
53	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



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 30/09/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, 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	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
54	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
55	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
56	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
57	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
58	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	PELIZZON LUIGI S.R.L.	03/09/2018	6148	620,86	111,96	0,00	508,90
59	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
60	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
61	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
62	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
63	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
64	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
65	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



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 30/09/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, 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	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
66	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122503 - SPESE PER MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO NON SANITARIO	MISTRETTA SRL	13/09/2018	6546	879,62	158,62	0,00	721,00
67	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
68	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
69	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
<b>Totale natura economica</b>							<b>35.702,89</b>	<b>6.155,78</b>	<b>0,00</b>	<b>29.547,11</b>
70	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
71	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
72	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
73	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
74	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 01/07/2018 al 30/09/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, 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	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
75	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
76	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
77	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
78	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
79	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
80	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
81	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
82	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
83	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 01/07/2018 al 30/09/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, 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	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
84	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
85	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
86	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
87	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
88	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
89	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
90	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
91	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 01/07/2018 al 30/09/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, 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	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
92	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
93	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
94	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
95	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
96	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
97	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
98	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
99	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 01/07/2018 al 30/09/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, 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	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
100	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
101	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
102	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
103	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
104	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
105	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
106	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
107	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 01/07/2018 al 30/09/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, 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	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
108	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
109	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
110	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
111	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
112	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
113	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
114	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
115	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 01/07/2018 al 30/09/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, 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	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
116	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
<b>Totale natura economica</b>							<b>88.234,30</b>	<b>8.712,94</b>	<b>0,00</b>	<b>79.521,36</b>
117	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
118	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
119	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
120	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
121	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
122	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
123	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	164000 - INDENN. E RIMB. SPESE TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	17/07/2018	5308	110,70	0,00	0,00	110,70
124	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



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 30/09/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, 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	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
125	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
126	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
127	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
128	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
129	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
130	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
131	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
132	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
133	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
134	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



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 30/09/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, 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	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
135	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
136	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	173130 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI DEL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	10/08/2018	5934	12,80	0,00	0,00	12,80
137	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
138	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
139	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
140	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
141	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
142	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
143	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
144	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



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 30/09/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, 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	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
145	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
146	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
147	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
148	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
149	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
150	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
151	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
152	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
153	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 COMMERCIAANTI UNITI PER SOTTOMARINA	05/09/2018	6193	12.864,50	2.319,83	0,00	10.544,67
154	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
155	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
156	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



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 30/09/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, 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	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
157	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	17/09/2018	6728	11,50	0,00	0,00	11,50
158	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
159	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
160	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
161	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
<b>Totale natura economica</b>							<b>139.572,04</b>	<b>9.870,87</b>	<b>0,00</b>	<b>129.701,17</b>
162	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
163	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
164	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
165	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





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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 30/09/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, 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	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
166	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
<b>Totale natura economica</b>							<b>5.602,34</b>	<b>1.008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.594,34</b>
167	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
168	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
169	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
170	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
171	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
172	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
173	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
174	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
175	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
176	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
177	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
178	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
179	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



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 30/09/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, 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	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
180	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
181	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
182	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
183	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
184	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
185	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
186	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
187	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
188	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
189	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
190	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
191	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
192	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
193	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



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 30/09/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, 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	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
194	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
195	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
196	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
197	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
198	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
199	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
200	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
201	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
202	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
203	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
204	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
205	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
206	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
207	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
208	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
209	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
210	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
211	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



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 30/09/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, 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	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
212	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
213	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
214	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
215	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
216	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
217	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
218	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
219	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
220	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
221	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
222	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
223	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
224	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
225	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
226	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
227	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
228	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
229	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



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 30/09/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, 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	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
230	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
231	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
232	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
233	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
234	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
235	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
236	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
237	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
238	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
239	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
240	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
241	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
242	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
243	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
244	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
245	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
246	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
247	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



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 30/09/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, 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	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
248	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
249	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
250	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
251	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
252	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
253	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
254	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
255	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
256	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
257	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
258	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
259	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
260	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
261	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
262	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



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 30/09/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, 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	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
263	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
264	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
265	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
266	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
267	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
268	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
269	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
270	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
271	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
272	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
273	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
274	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
275	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
276	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
277	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
278	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



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 30/09/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, 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	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
279	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
280	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
281	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
282	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
283	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
284	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
285	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
286	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
287	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
288	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
289	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
290	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
291	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
292	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
293	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
294	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





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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 30/09/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, 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	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
295	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
296	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
297	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
298	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
299	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
300	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
301	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
302	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
303	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
304	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
305	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
306	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
307	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



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 30/09/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, 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	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
308	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
309	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
310	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
311	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
312	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
313	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
314	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
315	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
316	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
317	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
318	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
319	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
320	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
321	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
322	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
323	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



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 30/09/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, 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	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
324	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
325	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
326	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
327	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
328	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
329	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
330	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
331	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
332	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
333	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
334	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
335	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
336	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
337	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
338	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
339	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
340	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
341	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



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 30/09/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, 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	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
342	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
343	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
344	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
345	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
346	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
347	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
348	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
349	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
350	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
351	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
352	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
353	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
354	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
355	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
356	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
357	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
358	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
359	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



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 30/09/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, 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	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
360	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
361	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
362	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
363	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
364	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
365	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
366	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
367	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
368	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
369	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
370	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
371	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
372	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
373	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
374	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
375	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
376	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
377	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



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 30/09/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, 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	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
378	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
379	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
380	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
381	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
382	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
383	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
384	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
385	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
386	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
387	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
388	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
389	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
390	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
391	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
392	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
393	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
394	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
395	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



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 30/09/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, 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	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
396	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
397	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
398	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
399	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
400	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
401	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
402	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
403	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
404	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
405	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
406	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
407	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
408	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
409	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
410	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
411	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
412	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
413	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



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 30/09/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, 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	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
414	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
415	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
416	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
417	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
418	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
419	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
420	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
421	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
422	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
423	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
424	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
425	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
426	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
427	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
428	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
429	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
430	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
431	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





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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 30/09/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, 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	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
432	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
<b>Totale natura economica</b>							<b>99.134,21</b>	<b>14.553,18</b>	<b>0,00</b>	<b>84.581,03</b>
433	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
434	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
435	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
436	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
437	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
438	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
439	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
440	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
441	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
442	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



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 30/09/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, 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	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
443	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
444	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
445	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
446	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
447	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
448	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
449	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
450	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
451	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
452	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
453	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
454	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



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 30/09/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, 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	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
455	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
456	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
457	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
458	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
459	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
460	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
461	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
462	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
463	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
464	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
465	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
466	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
467	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
468	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
469	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



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 30/09/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, 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	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
470	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
471	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
472	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
<b>Totale natura economica</b>							<b>93.930,59</b>	<b>2.173,43</b>	<b>0,00</b>	<b>91.757,16</b>
473	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
474	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
475	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
476	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.	SEGNALETICA CILIENSE SRLS UNIPERSONALE	13/07/2018	5132	38.020,03	6.856,07	0,00	31.163,96
477	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
478	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
479	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
480	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
481	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



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 30/09/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, 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	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
482	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
483	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
484	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
485	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
486	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
487	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
488	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
489	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
490	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
491	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



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 30/09/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, 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	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
492	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
493	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
494	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
495	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
496	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
497	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
498	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
499	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
500	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
501	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



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 30/09/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, 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	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
502	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
503	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
504	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
505	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
506	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
507	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
508	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
509	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
510	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
511	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



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 30/09/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, 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	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
512	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	253031 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRINONIALI	LANZA VALTER	14/09/2018	6575	6.509,68	1.173,88	0,00	5.335,80
513	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
514	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
515	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
516	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.	EUROMONTAGGI SNC	20/09/2018	6795	9.638,00	1.738,00	0,00	7.900,00
517	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
<b>Totale natura economica</b>							<b>210.134,28</b>	<b>35.173,72</b>	<b>0,00</b>	<b>174.960,56</b>
518	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
519	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
<b>Totale natura economica</b>							<b>3.719,93</b>	<b>1.257,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2.462,76</b>
520	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
521	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
<b>Totale natura economica</b>							<b>20.025,91</b>	<b>667,28</b>	<b>0,00</b>	<b>19.358,63</b>





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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 30/09/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, 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	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
522	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.	Investagazioni e sicurezza srl	12/07/2018	5126	172,34	31,08	0,00	141,26
523	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
524	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
525	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
526	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
527	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
528	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
529	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
530	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
531	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



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 30/09/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, 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	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
532	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
533	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
<b>Totale natura economica</b>							<b>106.915,21</b>	<b>15.918,29</b>	<b>0,00</b>	<b>90.996,92</b>
534	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
535	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
536	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
537	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
538	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
539	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



# Comune di Chioggia

P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 30/09/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, 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	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
540	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
541	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
542	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
543	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
544	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
545	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
546	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
547	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



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 30/09/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, 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	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
548	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
549	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
<b>Totale natura economica</b>							<b>26.471,67</b>	<b>1.868,50</b>	<b>0,00</b>	<b>24.603,17</b>
550	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
551	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
552	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
553	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
554	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
555	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
556	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
557	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	197000 - LUDOTECHE COMUNALI.	Cooperativa Itaca Soc.Coop.Soc.Onlus	09/07/2018	4966	11.851,10	564,34	0,00	11.286,76
558	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



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 30/09/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, 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	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
559	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
560	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
561	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
562	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
563	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
564	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
565	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
566	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
567	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
568	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
569	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



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 30/09/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, 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	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
570	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
571	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
572	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
573	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
574	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
575	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
576	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
577	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
578	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
579	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
580	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
581	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



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 30/09/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, 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	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
582	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
583	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
584	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
585	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
586	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
587	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
588	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
589	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
590	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
591	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
592	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
593	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



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 30/09/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, 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	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
594	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
595	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
596	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
597	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
598	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	278100 - INSERIMENTO ANZIANI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI	ASSOCIAZIONE ADA - SEDE OPERARIVA A CHIOGGIA	08/08/2018	5570	5.500,16	0,00	0,00	5.500,16
599	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
600	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
601	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
602	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
603	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
604	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
605	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





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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 30/09/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, 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	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
606	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
607	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
608	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
609	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
610	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
611	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
612	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	197000 - LUDOTECH E COMUNALI.	Cooperativa Itaca Soc.Coop.Soc.Onlus	28/08/2018	6053	13.441,00	640,05	0,00	12.800,95
613	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
614	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
615	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	28/08/2018	6056	4.231,50	201,50	0,00	4.030,00
616	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
617	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
618	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 01/07/2018 al 30/09/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, 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	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
619	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
620	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
621	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
622	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	MONTETAURO COOP. SOC. A R.L.	29/08/2018	6076	2.028,60	78,02	0,00	1.950,58
623	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
624	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
625	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
626	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
627	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
628	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
629	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
630	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 01/07/2018 al 30/09/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, 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	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
631	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
632	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
633	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
634	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
635	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
636	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
637	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
638	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
639	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
640	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 01/07/2018 al 30/09/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, 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	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
641	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
642	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
643	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
644	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
645	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
646	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
647	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
648	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
649	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
650	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
651	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
652	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 01/07/2018 al 30/09/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, 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	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
653	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
654	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
655	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
656	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
657	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
658	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
659	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
660	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
661	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
662	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
663	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 01/07/2018 al 30/09/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, 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	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
664	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
665	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
666	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
667	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
668	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
669	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
670	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
671	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
672	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
673	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
674	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
675	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 01/07/2018 al 30/09/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, 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	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
676	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
677	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
678	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
679	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
680	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
681	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
682	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
683	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
684	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
685	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
686	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
687	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 01/07/2018 al 30/09/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, 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	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
688	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
689	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
690	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
691	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
692	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
693	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
694	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
695	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
696	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
697	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
<b>Totale natura economica</b>							<b>4.993.541,73</b>	<b>402.593,24</b>	<b>0,00</b>	<b>4.590.948,49</b>
698	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
699	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
700	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





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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 30/09/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, 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	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
701	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
702	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
703	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
704	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
705	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
706	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
<b>Totale natura economica</b>							<b>8.406,98</b>	<b>458,46</b>	<b>0,00</b>	<b>7.948,52</b>
707	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
708	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
709	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
710	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
<b>Totale natura economica</b>							<b>43,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,00</b>
711	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
<b>Totale natura economica</b>							<b>7.965,25</b>	<b>379,30</b>	<b>0,00</b>	<b>7.585,95</b>



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 30/09/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, 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	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
712	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
713	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
714	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
715	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
716	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
717	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
718	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
719	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
720	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
721	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
722	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
723	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
724	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



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 30/09/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, 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	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
725	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
726	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
<b>Totale natura economica</b>							<b>49.504,94</b>	<b>8.927,13</b>	<b>0,00</b>	<b>40.577,81</b>
727	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
728	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
729	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
730	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
731	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
732	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
733	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
734	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
735	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
736	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



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 30/09/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, 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	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
737	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
738	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
739	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
740	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
741	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
742	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
743	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
744	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
745	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
746	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
747	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
748	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



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 30/09/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, 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	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
749	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
750	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
751	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
752	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
753	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
754	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
755	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
756	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
757	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
758	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
759	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
760	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



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 30/09/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, 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	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
761	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
762	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
763	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
764	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
765	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
766	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
767	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
768	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
769	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
770	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
771	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
772	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



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 30/09/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, 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	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
773	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
774	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
775	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
776	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
777	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
778	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
779	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
780	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
781	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
782	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
783	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
<b>Totale natura economica</b>							<b>358.951,47</b>	<b>34.661,04</b>	<b>0,00</b>	<b>324.290,43</b>
784	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri premi di assicurazione n.a.c.	202110 - SPESE PER LE ASSICURAZIONI	CARASS INTERNATIONAL DI BARBARA CARLESÌ	23/08/2018	6009	291,20	0,00	0,00	291,20



**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 30/09/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, 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	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
<b>Totale natura economica</b>							<b>291,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291,20</b>
<b>Totale tipologia di spesa</b>							<b>6.294.536,32</b>	<b>544.509,83</b>	<b>0,00</b>	<b>5.750.026,49</b>





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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 30/09/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, 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	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
785	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
<b>Totale natura economica</b>							<b>578.682,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.682,00</b>
786	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>268.287,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268.287,95</b>
787	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	204100 - LEGGE 9.12.98 N.431 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITA- ZIONI IN LOCAZIONE (E/22810)	omissis	03/07/2018	4954	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
788	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
789	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
790	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
791	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
792	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
793	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
794	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



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 30/09/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, 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	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
795	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
796	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
797	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
798	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
799	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
800	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
801	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



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 30/09/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, 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	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
802	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
803	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
804	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
805	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
806	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
807	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
<b>Totale natura economica</b>							<b>557.795,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>557.795,86</b>
808	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
809	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
810	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
<b>Totale natura economica</b>							<b>9.880,81</b>	<b>25,53</b>	<b>0,00</b>	<b>9.855,28</b>



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 30/09/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, 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	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
811	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
812	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
813	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
814	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
815	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
816	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
<b>Totale natura economica</b>							<b>76.505,92</b>	<b>2.409,21</b>	<b>0,00</b>	<b>74.096,71</b>
817	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
818	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	262050 - TRASFERIMENTI A SOCIETA' SPORTIVE	CENTRO FORMAZ.DANZA/GINNASTICA	08/08/2018	5571	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
819	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
820	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



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 30/09/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, 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	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
821	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
822	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
823	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
824	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
825	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
826	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
<b>Totale natura economica</b>							<b>27.530,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.530,98</b>
<b>Totale tipologia di spesa</b>							<b>1.518.683,52</b>	<b>2.434,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.516.248,78</b>



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 30/09/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, 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	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
827	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
828	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
<b>Totale natura economica</b>							<b>9.910,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.910,08</b>
829	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
830	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
831	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
832	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
833	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
834	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
835	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



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 30/09/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, 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	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
836	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	174500 - INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DIAMMORTAMENTO MUTUI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	10/07/2018	5085	1.986,58	0,00	0,00	1.986,58
837	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
<b>Totale natura economica</b>							<b>52.781,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.781,53</b>
<b>Totale tipologia di spesa</b>							<b>62.691,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.691,61</b>



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 30/09/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, 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	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
838	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>50.569,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.569,22</b>
<b>Totale tipologia di spesa</b>							<b>50.569,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.569,22</b>





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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 30/09/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, 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	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
839	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
<b>Totale natura economica</b>							<b>1.098,00</b>	<b>198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>
840	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>6.945,46</b>	<b>1.252,46</b>	<b>0,00</b>	<b>5.693,00</b>
841	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
842	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
843	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
844	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 01/07/2018 al 30/09/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, 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	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
845	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
846	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
847	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
848	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
849	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
850	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
851	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 01/07/2018 al 30/09/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, 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	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
852	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
853	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
854	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
855	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
856	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
857	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 01/07/2018 al 30/09/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, 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	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
858	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
859	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
860	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
861	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
862	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
863	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
<b>Totale natura economica</b>							<b>483.015,05</b>	<b>81.951,84</b>	<b>0,00</b>	<b>401.063,21</b>



**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 30/09/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, 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	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
<b>Totale tipologia di spesa</b>							<b>491.058,51</b>	<b>83.402,30</b>	<b>0,00</b>	<b>407.656,21</b>



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 30/09/2018**

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

Filtri: Esercizio: 2018, 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	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
864	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
865	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
866	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>38.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.400,00</b>
<b>Totale</b>							<b>8.455.939,18</b>	<b>630.346,87</b>	<b>0,00</b>	<b>7.825.592,31</b>