



Comune di Chioggia

P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|-----------------------------------|---|--|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 25 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Giornali, riviste e pubblicazioni | 192000 - SPESE PER FORNITURA LIBRI SCUOLE ELEMENTARI | Piovan Marta | 23/10/2023 | 6446 | 33,31 | 0,00 | 0,00 | 33,31 |
| 26 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Giornali, riviste e pubblicazioni | 115000 - ABBONAM. ALLA RACCOLTA LEGGI E DECRETI, G. U. , B. U. R. | GIUFFRE' FRANCIS LEFEBRE S.P.A. - ex Giuffrè Editore SPA | 24/10/2023 | 6468 | 3.848,00 | 148,00 | 0,00 | 3.700,00 |
| 27 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Giornali, riviste e pubblicazioni | 192000 - SPESE PER FORNITURA LIBRI SCUOLE ELEMENTARI | FAGI DI PADOAN FABRIZIO | 09/11/2023 | 6828 | 4.202,95 | 0,00 | 0,00 | 4.202,95 |
| 28 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Giornali, riviste e pubblicazioni | 192000 - SPESE PER FORNITURA LIBRI SCUOLE ELEMENTARI | Arcobaleno di De Gobbi Rossella | 09/11/2023 | 6829 | 4.508,45 | 0,00 | 0,00 | 4.508,45 |
| 29 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Giornali, riviste e pubblicazioni | 192000 - SPESE PER FORNITURA LIBRI SCUOLE ELEMENTARI | Dani2000 Srl | 09/11/2023 | 6830 | 3.836,64 | 0,00 | 0,00 | 3.836,64 |
| 30 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Giornali, riviste e pubblicazioni | 192000 - SPESE PER FORNITURA LIBRI SCUOLE ELEMENTARI | Edicola Cartoleria da Marco di Trovo' Marco | 09/11/2023 | 6831 | 522,97 | 0,00 | 0,00 | 522,97 |
| 31 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Giornali, riviste e pubblicazioni | 192000 - SPESE PER FORNITURA LIBRI SCUOLE ELEMENTARI | CARTOLIBRERIA ARCOBALENO SNC DI MARANGON GIOVANNA E SANDRA | 09/11/2023 | 6832 | 149,27 | 0,00 | 0,00 | 149,27 |
| 32 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Giornali, riviste e pubblicazioni | 192000 - SPESE PER FORNITURA LIBRI SCUOLE ELEMENTARI | IL LEGGIO LIBRERIA EDITR. SAS | 10/11/2023 | 6882 | 23.437,03 | 0,00 | 0,00 | 23.437,03 |
| 33 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Giornali, riviste e pubblicazioni | 192000 - SPESE PER FORNITURA LIBRI SCUOLE ELEMENTARI | CARTABOUTIQUE TIOZZO FASIOLO SALUTE | 22/11/2023 | 7108 | 16.327,97 | 0,00 | 0,00 | 16.327,97 |
| 34 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Giornali, riviste e pubblicazioni | 192000 - SPESE PER FORNITURA LIBRI SCUOLE ELEMENTARI | cartolibreria milan | 22/11/2023 | 7109 | 77,37 | 0,00 | 0,00 | 77,37 |
| 35 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Giornali, riviste e pubblicazioni | 115000 - ABBONAM. ALLA RACCOLTA LEGGI E DECRETI, G. U. , B. U. R. | DELFINO & PARTNERS | 29/11/2023 | 7177 | 183,00 | 33,00 | 0,00 | 150,00 |
| 36 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Giornali, riviste e pubblicazioni | 115001 - SPESE PER PUBBLICAZIONI | MAGGIOLI SPA | 29/11/2023 | 7179 | 70,00 | 12,62 | 0,00 | 57,38 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|--|--------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 49 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 104230 - ACQUISTO DI BENI PER SPESE DI RAPPRESEN-TANZA. | SANAVIA ERMENEGILDA | 19/01/2023 | 437 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 50 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 104220 - SPESE VARIE PER IL GABINETTO DEL SINDACO | Voltolina Sandra | 19/01/2023 | 438 | 1.196,60 | 215,78 | 0,00 | 980,82 |
| 51 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 122503 - SPESE PER MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO NON SANITARIO | Coopservice S.coop.p.a. | 20/01/2023 | 471 | 630,31 | 113,66 | 0,00 | 516,65 |
| 52 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA | PELLIZZON LUIGI S.R.L. | 24/01/2023 | 529 | 184,46 | 33,26 | 0,00 | 151,20 |
| 53 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 143000 - SPESE VARIE MAGAZZINO COMUNALE | ZAMBONIN S.R.L. | 25/01/2023 | 548 | 978,10 | 176,38 | 0,00 | 801,72 |
| 54 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA | PROSDOCIMI G.M. S.P.A. | 25/01/2023 | 549 | 91,83 | 16,56 | 0,00 | 75,27 |
| 55 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA | PROSDOCIMI G.M. S.P.A. | 25/01/2023 | 550 | 268,30 | 48,38 | 0,00 | 219,92 |
| 56 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 165000 - CORREDO, ARMAMENTO, ECC. AGLI AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE | CALZAT.FRATELLI SOLDINI S.P.A. | 25/01/2023 | 562 | 1.258,67 | 226,97 | 0,00 | 1.031,70 |
| 57 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA | PELLIZZON LUIGI S.R.L. | 27/01/2023 | 600 | 161,41 | 29,11 | 0,00 | 132,30 |
| 58 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 122502 - SPESE PER MATERIALE INFORMATICO | MARTINA MARTIN | 01/02/2023 | 621 | 496,53 | 89,54 | 0,00 | 406,99 |
| 59 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 142000 - SPESE PER IL SERV. TECN. E PER SERV. VIGIL. E ASS. ZA TECNICA | PELLIZZON LUIGI S.R.L. | 01/02/2023 | 631 | 230,58 | 41,58 | 0,00 | 189,00 |
| 60 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 122500 - SPESE PER CARBURANTI | ITALIANA PETROLI S.P.A. | 01/02/2023 | 634 | 1.376,15 | 248,16 | 0,00 | 1.127,99 |
| 61 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 122500 - SPESE PER CARBURANTI | ITALIANA PETROLI S.P.A. | 13/02/2023 | 972 | 2.409,54 | 434,51 | 0,00 | 1.975,03 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|---|-------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 62 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 143000 - SPESE VARIE MAGAZZINO COMUNALE | ZAMBONIN S.R.L. | 17/02/2023 | 1201 | 150,00 | 27,05 | 0,00 | 122,95 |
| 63 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 147000 - SPESE PER L'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE | PELLIZZON LUIGI S.R.L. | 20/02/2023 | 1209 | 230,58 | 41,58 | 0,00 | 189,00 |
| 64 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA | PELLIZZON LUIGI S.R.L. | 20/02/2023 | 1210 | 262,06 | 47,26 | 0,00 | 214,80 |
| 65 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA | PELLIZZON LUIGI S.R.L. | 20/02/2023 | 1211 | 176,17 | 31,77 | 0,00 | 144,40 |
| 66 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 122001 - FESTIVITA' NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILIACQUISTO BENI DI CONSUMO | FIORERIA FABIO VERONESE | 23/02/2023 | 1261 | 180,00 | 16,36 | 0,00 | 163,64 |
| 67 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 122502 - SPESE PER MATERIALE INFORMATICO | areaufficio | 23/02/2023 | 1265 | 835,53 | 150,67 | 0,00 | 684,86 |
| 68 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 250000 - GESTIONE DEGLI ASILI NIDO | DONA' ALESSANDRO | 23/02/2023 | 1269 | 1.854,16 | 334,36 | 0,00 | 1.519,80 |
| 69 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 250000 - GESTIONE DEGLI ASILI NIDO | EURO HYGIENE2 | 27/02/2023 | 1309 | 2.227,74 | 318,12 | 0,00 | 1.909,62 |
| 70 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 250000 - GESTIONE DEGLI ASILI NIDO | EURO HYGIENE2 | 27/02/2023 | 1310 | 1.860,14 | 321,50 | 0,00 | 1.538,64 |
| 71 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 167770 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA AMMINISTRATIVA | PELLIZZON LUIGI S.R.L. | 28/02/2023 | 1379 | 184,46 | 33,26 | 0,00 | 151,20 |
| 72 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 208100 - SPESE UFFICI URBANISTICA | PELLIZZON LUIGI S.R.L. | 28/02/2023 | 1380 | 345,87 | 62,37 | 0,00 | 283,50 |
| 73 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 198001 - ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI | PROSDOCIMI G.M. S.P.A. | 28/02/2023 | 1382 | 621,97 | 112,16 | 0,00 | 509,81 |
| 74 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 250000 - GESTIONE DEGLI ASILI NIDO | DONA' ALESSANDRO | 02/03/2023 | 1387 | 793,00 | 143,00 | 0,00 | 650,00 |
| 75 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 250000 - GESTIONE DEGLI ASILI NIDO | DONA' ALESSANDRO | 02/03/2023 | 1388 | 2.525,40 | 455,40 | 0,00 | 2.070,00 |



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

663,00

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

| Progr. | Tipologia di spesa | 461,16 | | 378,00 | | 101 | | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|-----------------------|--|--|------------|------|----------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 102 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 111000 - SPESA PER FORNIT. E RINNOVAM. UNIFORMI AL PERSONALE | CALZAT.FRATELLI SOLDINI S.P.A. | 21/04/2023 | 2818 | 520,09 | 93,79 | 0,00 | 426,30 | | | |
| 103 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 122500 - SPESE PER CARBURANTI | ITALIANA PETROLI S.P.A. | 26/04/2023 | 2847 | 2.353,81 | 424,46 | 0,00 | 1.929,35 | | | |
| 104 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 122500 - SPESE PER CARBURANTI | ITALIANA PETROLI S.P.A. | 26/04/2023 | 2848 | 2.433,28 | 438,79 | 0,00 | 1.994,49 | | | |
| 105 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 122503 - SPESE PER MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO NON SANITARIO | Coopservice S.coop.p.a. | 26/04/2023 | 2858 | 965,57 | 174,12 | 0,00 | 791,45 | | | |
| 106 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 314500 - SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE. | CARROZZERIA FIUME S.A.S. | 26/04/2023 | 2863 | 66,15 | 11,93 | 0,00 | 54,22 | | | |
| 107 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 101110 - SPESE VARIE PER L'UFFICIO DEL CONSIGLIO COMUNALE. | IMAGINATION DI BOSCOLO PALO ALESSANDRO | 27/04/2023 | 2873 | 301,46 | 54,36 | 0,00 | 247,10 | | | |
| 108 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 167770 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA AMMINISTRATIVA | PELLIZZON LUIGI S.R.L. | 27/04/2023 | 2874 | 230,58 | 41,58 | 0,00 | 189,00 | | | |
| 109 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA | PROSDOCIMI G.M. S.P.A. | 27/04/2023 | 2875 | 235,79 | 42,52 | 0,00 | 193,27 | | | |
| 110 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 167770 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA AMMINISTRATIVA | PROSDOCIMI G.M. S.P.A. | 27/04/2023 | 2876 | 224,21 | 40,43 | 0,00 | 183,78 | | | |
| 111 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 147000 - SPESE PER L'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE | PROSDOCIMI G.M. S.P.A. | 27/04/2023 | 2877 | 224,21 | 40,43 | 0,00 | 183,78 | | | |
| 112 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 122502 - SPESE PER MATERIALE INFORMATICO | MARTIN MARTINA | 27/04/2023 | 2878 | 180,56 | 32,56 | 0,00 | 148,00 | | | |
| 113 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 122502 - SPESE PER MATERIALE INFORMATICO | MARTIN MARTINA | 27/04/2023 | 2889 | 730,05 | 131,65 | 0,00 | 598,40 | | | |
| 114 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 122502 - SPESE PER MATERIALE INFORMATICO | MARTIN MARTINA | 27/04/2023 | 2890 | 1.006,50 | 181,50 | 0,00 | 825,00 | | | |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|--|---------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 115 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA | PROSDOCIMI G.M. S.P.A. | 10/05/2023 | 3240 | 129,32 | 23,32 | 0,00 | 106,00 |
| 116 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA | PROSDOCIMI G.M. S.P.A. | 10/05/2023 | 3241 | 152,48 | 27,50 | 0,00 | 124,98 |
| 117 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA | MARTIN MARTINA | 10/05/2023 | 3242 | 345,87 | 62,37 | 0,00 | 283,50 |
| 118 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA | PELLIZZON LUIGI S.R.L. | 10/05/2023 | 3244 | 161,41 | 29,11 | 0,00 | 132,30 |
| 119 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 250000 - GESTIONE DEGLI ASILI NIDO | EURO HYGIENE2 | 18/05/2023 | 3478 | 2.000,65 | 360,77 | 0,00 | 1.639,88 |
| 120 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 250000 - GESTIONE DEGLI ASILI NIDO | EURO HYGIENE2 | 18/05/2023 | 3479 | 1.995,07 | 333,43 | 0,00 | 1.661,64 |
| 121 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 250000 - GESTIONE DEGLI ASILI NIDO | DONA' ALESSANDRO | 23/05/2023 | 3532 | 3.294,00 | 594,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| 122 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA | C.L.V. Cartolibreria Veneta snc | 24/05/2023 | 3542 | 895,57 | 161,50 | 0,00 | 734,07 |
| 123 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 122502 - SPESE PER MATERIALE INFORMATICO | MARTIN MARTINA | 29/05/2023 | 3570 | 1.818,64 | 327,95 | 0,00 | 1.490,69 |
| 124 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 122503 - SPESE PER MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO NON SANITARIO | Coopservice S.coop.p.a. | 29/05/2023 | 3575 | 313,30 | 56,50 | 0,00 | 256,80 |
| 125 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 122500 - SPESE PER CARBURANTI | ITALIANA PETROLI S.P.A. | 05/06/2023 | 3602 | 1.757,65 | 316,95 | 0,00 | 1.440,70 |
| 126 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 104220 - SPESE VARIE PER IL GABINETTO DEL SINDACO | FAGGIONATO ROBERTO | 05/06/2023 | 3606 | 292,80 | 52,80 | 0,00 | 240,00 |
| 127 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA | C.L.V. Cartolibreria Veneta snc | 13/06/2023 | 3850 | 1.023,74 | 184,61 | 0,00 | 839,13 |
| 128 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 143000 - SPESE VARIE MAGAZZINO COMUNALE | SICIT BITUMI S.R.L. | 14/06/2023 | 4026 | 2.898,72 | 522,72 | 0,00 | 2.376,00 |



Comune di Chioggia

P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|--|----------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 129 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 122502 - SPESE PER MATERIALE INFORMATICO | MARTIN MARTINA | 19/06/2023 | 4063 | 986,93 | 177,97 | 0,00 | 808,96 |
| 130 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 143000 - SPESE VARIE MAGAZZINO COMUNALE | ASPEX S.R.L. | 23/06/2023 | 4111 | 2.177,70 | 392,70 | 0,00 | 1.785,00 |
| 131 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 122503 - SPESE PER MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO NON SANITARIO | DANPETE 2 | 28/06/2023 | 4153 | 795,32 | 143,42 | 0,00 | 651,90 |
| 132 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 23,32 | 106,00 | 116 | 4154 | 184,46 | 33,26 | 27,50 | 124,98 |
| 133 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 208100 - SPESE UFFICI URBANISTICA | PELIZZON LUIGI S.R.L. | 28/06/2023 | 4155 | 161,41 | 29,11 | 0,00 | 3478 |
| 134 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 333,43 | 103010 - SPESE PER LA GESTIONE DEGLI UFFICI | PELIZZON LUIGI S.R.L. | 3532 | 4156 | 230,58 | 41,58 | 0,00 | 189,00 |
| 135 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 142000 - SPESE PER IL SERV. TECN. E PER SERV. VIGIL. E ASS. ZA TECNICA | PELIZZON LUIGI S.R.L. | 28/06/2023 | 4157 | 0,00 | 41,58 | 125 | 189,00 |
| 136 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 122500 - SPESE PER CARBURANTI | ITALIANA PETROLI S.P.A. | 29/06/2023 | 127 | 2.136,26 | 385,23 | 3850 | 1.751,03 |
| 137 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 0,00 | 250000 - GESTIONE DEGLI ASILI NIDO | ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER | 05/07/2023 | 4279 | 99,32 | 0,00 | 0,00 | 99,32 |
| 138 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 201010 - SPESE D'UFFICIO | ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER | 05/07/2023 | 4281 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 139 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 201010 - SPESE D'UFFICIO | ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER | 05/07/2023 | 4282 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| 140 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 122505 - SPESE PER ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO | ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER | 05/07/2023 | 4283 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 2,50 |
| 141 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 122505 - SPESE PER ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO | ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER | 05/07/2023 | 4285 | 72,99 | 0,00 | 0,00 | 72,99 |
| 142 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 122505 - SPESE PER ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO | ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER | 05/07/2023 | 4289 | 47,00 | 0,00 | 0,00 | 47,00 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|--|---------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 143 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 148000 - SPESE PER IL SERVIZIO DELLO STATO CIVILE | MyO S.p.A. | 10/07/2023 | 4445 | 24,34 | 4,39 | 0,00 | 19,95 |
| 144 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 148000 - SPESE PER IL SERVIZIO DELLO STATO CIVILE | MyO S.p.A. | 10/07/2023 | 4446 | 239,12 | 43,12 | 0,00 | 196,00 |
| 145 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 310070 - SPESE D'UFFICIO | MARTIN MARTINA | 10/07/2023 | 4447 | 180,90 | 32,62 | 0,00 | 148,28 |
| 146 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 201010 - SPESE D'UFFICIO | PELIZZON LUIGI S.R.L. | 10/07/2023 | 4448 | 391,99 | 70,69 | 0,00 | 321,30 |
| 147 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 147000 - SPESE PER L'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE | PELIZZON LUIGI S.R.L. | 10/07/2023 | 4449 | 230,58 | 41,58 | 0,00 | 189,00 |
| 148 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 167770 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA AMMINISTRATIVA | PELIZZON LUIGI S.R.L. | 10/07/2023 | 4450 | 230,58 | 41,58 | 0,00 | 189,00 |
| 149 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA | C.L.V. Cartolibreria Veneta snc | 12/07/2023 | 4455 | 262,02 | 47,25 | 0,00 | 214,77 |
| 150 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 122500 - SPESE PER CARBURANTI | ITALIANA PETROLI S.P.A. | 12/07/2023 | 4477 | 2.502,77 | 451,32 | 0,00 | 2.051,45 |
| 151 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 122502 - SPESE PER MATERIALE INFORMATICO | MARTIN MARTINA | 24/07/2023 | 4710 | 217,38 | 39,20 | 0,00 | 178,18 |
| 152 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 198001 - ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI | lise srl | 26/07/2023 | 4724 | 1.845,70 | 332,83 | 0,00 | 1.512,87 |
| 153 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 197200 - SPESE PER MUSEO CIVICO/MUSEO ACQUEO (CAP. E/2500) | BREVIGLIERI SRL | 28/07/2023 | 4763 | 800,00 | 144,26 | 0,00 | 655,74 |
| 154 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 201010 - SPESE D'UFFICIO | BREVIGLIERI SRL | 28/07/2023 | 4764 | 339,00 | 61,13 | 0,00 | 277,87 |
| 155 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 122503 - SPESE PER MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO NON SANITARIO | Coopservice S.coop.p.a. | 02/08/2023 | 4796 | 818,58 | 147,61 | 0,00 | 670,97 |
| 156 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 143000 - SPESE VARIE MAGAZZINO COMUNALE | ZAMBONIN S.R.L. | 04/08/2023 | 4813 | 1.612,82 | 290,84 | 0,00 | 1.321,98 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| 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 | Altri beni di consumo | 314500 - SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE. | FIORENTINI DI FIORENTINI & FIGLIO SNC | 23/08/2023 | 5277 | 324,52 | 58,52 | 0,00 | 266,00 |
| 158 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA | C.L.V. Cartolibreria Veneta snc | 31/08/2023 | 5340 | 396,89 | 71,57 | 0,00 | 325,32 |
| 159 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 147000 - SPESE PER L'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE | PREFETTURA-U.T.G. DI VENEZIA | 14/09/2023 | 5645 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 |
| 160 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 122503 - SPESE PER MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO NON SANITARIO | Coopservice S.coop.p.a. | 18/09/2023 | 5855 | 1.354,10 | 244,18 | 0,00 | 1.109,92 |
| 161 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA | PELIZZON LUIGI S.R.L. | 25/09/2023 | 5895 | 151,16 | 27,26 | 0,00 | 123,90 |
| 162 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA | PELIZZON LUIGI S.R.L. | 25/09/2023 | 5896 | 194,35 | 35,05 | 0,00 | 159,30 |
| 163 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 167770 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA AMMINISTRATIVA | PELIZZON LUIGI S.R.L. | 25/09/2023 | 5897 | 215,94 | 38,94 | 0,00 | 177,00 |
| 164 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 208100 - SPESE UFFICI URBANISTICA | PELIZZON LUIGI S.R.L. | 25/09/2023 | 5898 | 323,91 | 58,41 | 0,00 | 265,50 |
| 165 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA | IMAGINATION DI BOSCOLO PALO ALESSANDRO | 27/09/2023 | 5932 | 374,58 | 67,55 | 0,00 | 307,03 |
| 166 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA | MARTIN MARTINA | 27/09/2023 | 5933 | 1.342,00 | 242,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 167 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 122500 - SPESE PER CARBURANTI | ITALIANA PETROLI S.P.A. | 27/09/2023 | 5936 | 2.169,92 | 391,30 | 0,00 | 1.778,62 |
| 168 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 167770 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA AMMINISTRATIVA | GRAFICHE CALLEGARO SRL | 29/09/2023 | 5987 | 281,82 | 50,82 | 0,00 | 231,00 |
| 169 | | 157 Altri beni di consumo | 122500 - SPESE PER CARBURANTI | ITALIANA PETROLI S.P.A. | 03/10/2023 | 6027 | 1.852,81 | 334,11 | 0,00 | 1.518,70 |
| 170 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 122502 - SPESE PER MATERIALE INFORMATICO | MARTIN MARTINA | 03/10/2023 | 6028 | 5895 | 68,42 | 0,00 | 310,99 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|--|----------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 171 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA | C.L.V. Cartolibreria Veneta snc | 10/10/2023 | 6063 | 980,95 | 176,89 | 0,00 | 804,06 |
| 172 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 167770 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA AMMINISTRATIVA | GRAFICHE CALLEGARO SRL | 11/10/2023 | 6066 | 1.318,82 | 237,82 | 0,00 | 1.081,00 |
| 173 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 122505 - SPESE PER ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO | ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER | 13/10/2023 | 6230 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 1,60 |
| 174 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 122504 - SPESE PER STAMPATI SPECIALISTICI | ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER | 13/10/2023 | 6231 | 143,60 | 0,00 | 0,00 | 143,60 |
| 175 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 101110 - SPESE VARIE PER L'UFFICIO DEL CONSIGLIO COMUNALE. | ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER | 13/10/2023 | 6232 | 20,74 | 0,00 | 0,00 | 20,74 |
| 176 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA | ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER | 13/10/2023 | 6233 | 80,03 | 0,00 | 0,00 | 80,03 |
| 177 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 122505 - SPESE PER ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO | ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER | 13/10/2023 | 6234 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |
| 178 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 122505 - SPESE PER ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO | ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER | 13/10/2023 | 6235 | 15,86 | 0,00 | 0,00 | 15,86 |
| 179 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 122505 - SPESE PER ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO | ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER | 13/10/2023 | 6236 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 |
| 180 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 147000 - SPESE PER L'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE | ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER | 13/10/2023 | 6237 | 133,22 | 0,00 | 0,00 | 133,22 |
| 181 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 167770 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA AMMINISTRATIVA | TIPOGRAFIA COMMERCIALE SNC | 18/10/2023 | 6406 | 439,20 | 79,20 | 0,00 | 360,00 |
| 182 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 167770 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA AMMINISTRATIVA | TIPOGRAFIA COMMERCIALE SNC | 18/10/2023 | 6420 | 219,60 | 39,60 | 0,00 | 180,00 |
| 183 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 101110 - SPESE VARIE PER L'UFFICIO DEL CONSIGLIO COMUNALE. | PELIZZON LUIGI S.R.L. | 18/10/2023 | 6426 | 151,16 | 27,26 | 0,00 | 123,90 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|---|--------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 184 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA | PELIZZON LUIGI S.R.L. | 18/10/2023 | 6427 | 215,94 | 38,94 | 0,00 | 177,00 |
| 185 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 142000 - SPESE PER IL SERV. TECN. E PER SERV. VIGIL. E ASS. ZA TECNICA | PELIZZON LUIGI S.R.L. | 18/10/2023 | 6428 | 215,94 | 38,94 | 0,00 | 177,00 |
| 186 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 148000 - SPESE PER IL SERVIZIO DELLO STATO CIVILE | MAGGIOLI SPA | 18/10/2023 | 6429 | 585,60 | 105,60 | 0,00 | 480,00 |
| 187 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 122504 - SPESE PER STAMPATI SPECIALISTICI | MyO S.p.A. | 18/10/2023 | 6430 | 658,80 | 118,80 | 0,00 | 540,00 |
| 188 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 122502 - SPESE PER MATERIALE INFORMATICO | MIDA SRL | 19/10/2023 | 6431 | 3.170,35 | 571,70 | 0,00 | 2.598,65 |
| 189 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 122502 - SPESE PER MATERIALE INFORMATICO | MARTIN MARTINA | 24/10/2023 | 6480 | 150,89 | 27,21 | 0,00 | 123,68 |
| 190 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 173300 - PROGETTO SPIAGGE SICURE-SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE.(rif. E/15600) | F.A.P. - FORNITURE AMM.NI PUB. | 25/10/2023 | 6483 | 1.439,60 | 259,60 | 0,00 | 1.180,00 |
| 191 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 147000 - SPESE PER L'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE | PELIZZON LUIGI S.R.L. | 30/10/2023 | 6523 | 168,36 | 30,36 | 0,00 | 138,00 |
| 192 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA | PELIZZON LUIGI S.R.L. | 30/10/2023 | 6524 | 307,44 | 55,44 | 0,00 | 252,00 |
| 193 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 167770 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA AMMINISTRATIVA | PELIZZON LUIGI S.R.L. | 30/10/2023 | 6525 | 365,09 | 65,84 | 0,00 | 299,25 |
| 194 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 310070 - SPESE D'UFFICIO | C.L.V. Cartoleria Veneta snc | 30/10/2023 | 6526 | 226,44 | 40,83 | 0,00 | 185,61 |
| 195 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 122500 - SPESE PER CARBURANTI | ITALIANA PETROLI S.P.A. | 31/10/2023 | 6556 | 2.711,35 | 488,93 | 0,00 | 2.222,42 |
| 196 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 314500 - SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE. | GRAFI-CART DI MANTOVAN FABIANO | 15/11/2023 | 6891 | 244,00 | 44,00 | 0,00 | 200,00 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|---|----------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 197 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA | C.L.V. Cartolibreria Veneta snc | 22/11/2023 | 7104 | 223,16 | 40,24 | 0,00 | 182,92 |
| 198 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 122502 - SPESE PER MATERIALE INFORMATICO | MIDA SRL | 22/11/2023 | 7106 | 1.277,40 | 230,35 | 0,00 | 1.047,05 |
| 199 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 148000 - SPESE PER IL SERVIZIO DELLO STATO CIVILE | MAGGIOLI SPA | 22/11/2023 | 7112 | 1.233,18 | 222,38 | 0,00 | 1.010,80 |
| 200 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 198001 - ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI | DIAGRAMMA SNC | 28/11/2023 | 7169 | 1.152,56 | 207,84 | 0,00 | 944,72 |
| 201 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 250000 - GESTIONE DEGLI ASILI NIDO | DONA' ALESSANDRO | 29/11/2023 | 7176 | 1.797,06 | 324,06 | 0,00 | 1.473,00 |
| 202 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 147000 - SPESE PER L'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE | MAGGIOLI SPA | 29/11/2023 | 7178 | 54,90 | 9,90 | 0,00 | 45,00 |
| 203 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 237210 - SPESE D'UFFICIO | PELIZZON LUIGI S.R.L. | 29/11/2023 | 7180 | 423,34 | 76,34 | 0,00 | 347,00 |
| 204 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA | PELIZZON LUIGI S.R.L. | 29/11/2023 | 7181 | 134,51 | 24,26 | 0,00 | 110,25 |
| 205 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 167700 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA COMMERCIALE | PELIZZON LUIGI S.R.L. | 29/11/2023 | 7182 | 134,51 | 24,26 | 0,00 | 110,25 |
| 206 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 314500 - SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE. | PASOTTI CLAUDIO E ROBERTO S.N.C. | 01/12/2023 | 7211 | 70,76 | 12,76 | 0,00 | 58,00 |
| 207 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 165000 - CORREDO, ARMAMENTO, ECC. AGLI AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE | BRATU CATALINA | 01/12/2023 | 7212 | 17.735,14 | 3.198,14 | 0,00 | 14.537,00 |
| 208 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 314511 - Spese per materiale di consumo (Vincolato E/21710 AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI) | ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER | 01/12/2023 | 7218 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 65,00 |
| 209 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 314500 - SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE. | ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER | 01/12/2023 | 7219 | 29,20 | 0,00 | 0,00 | 29,20 |
| 210 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 122500 - SPESE PER CARBURANTI | ITALIANA PETROLI S.P.A. | 07/12/2023 | 7451 | 2.267,55 | 408,90 | 0,00 | 1.858,65 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|-----------|---|------------------------------|---|--|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 211 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 314511 - Spese per materiale di consumo (Vincolato E/21710 AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI) | ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER | 07/12/2023 | 7453 | 23,70 | 0,00 | 0,00 | 23,70 |
| 212 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 103010 - SPESE PER LA GESTIONE DEGLI UFFICI | PELIZZON LUIGI S.R.L. | 07/12/2023 | 7461 | 179,65 | 32,40 | 0,00 | 147,25 |
| 213 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 208100 - SPESE UFFICI URBANISTICA | PELIZZON LUIGI S.R.L. | 07/12/2023 | 7462 | 134,51 | 24,26 | 0,00 | 110,25 |
| 214 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA | C.L.V. Cartolibreria Veneta snc | 07/12/2023 | 7463 | 283,04 | 51,04 | 0,00 | 232,00 |
| 215 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 147000 - SPESE PER L'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE | MIDA SRL | 07/12/2023 | 7464 | 84,40 | 15,22 | 0,00 | 69,18 |
| 216 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 122505 - SPESE PER ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO | OFFICINA BOSCARATO di Boscarato Nicola | 13/12/2023 | 7704 | 53,98 | 9,74 | 0,00 | 44,24 |
| 217 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA | PELIZZON LUIGI S.R.L. | 13/12/2023 | 7706 | 134,51 | 24,26 | 0,00 | 110,25 |
| 218 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA | PELIZZON LUIGI S.R.L. | 13/12/2023 | 7707 | 151,28 | 27,28 | 0,00 | 124,00 |
| 219 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 147000 - SPESE PER L'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE | PELIZZON LUIGI S.R.L. | 13/12/2023 | 7708 | 151,28 | 27,28 | 0,00 | 124,00 |
| 220 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA | IMAGINATION DI BOSCOLO PALO ALESSANDRO | 13/12/2023 | 7709 | 439,20 | 79,20 | 0,00 | 360,00 |
| 221 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 122505 - SPESE PER ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO | ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER | 13/12/2023 | 7720 | 9,40 | 0,00 | 0,00 | 9,40 |
| DA | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | Altri beni di consumo | ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER | 44,24 | 7722 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 |
| 223 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 27,28 | ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER | 13/12/2023 | 147000 - S | 45,00 | 0,00 | 221 | 45,00 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|---|----------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 224 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 148000 - SPESE PER IL SERVIZIO DELLO STATO CIVILE | ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER | 13/12/2023 | 7726 | 25,62 | 0,00 | 0,00 | 25,62 |
| 225 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 122505 - SPESE PER ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO | ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER | 13/12/2023 | 7729 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 226 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 122505 - SPESE PER ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO | ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER | 13/12/2023 | 7730 | 12,40 | 0,00 | 0,00 | 12,40 |
| 227 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 122505 - SPESE PER ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO | ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER | 13/12/2023 | 7731 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 228 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 122503 - SPESE PER MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO NON SANITARIO | ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER | 13/12/2023 | 7732 | 94,93 | 0,00 | 0,00 | 94,93 |
| 229 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 122505 - SPESE PER ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO | ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER | 13/12/2023 | 7735 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 |
| 230 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA | ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER | 13/12/2023 | 7736 | 113,46 | 0,00 | 0,00 | 113,46 |
| 231 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 148000 - SPESE PER IL SERVIZIO DELLO STATO CIVILE | ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER | 13/12/2023 | 7737 | 31,72 | 0,00 | 0,00 | 31,72 |
| 232 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 250000 - GESTIONE DEGLI ASILI NIDO | DONA' ALESSANDRO | 14/12/2023 | 7744 | 3.198,84 | 576,84 | 0,00 | 2.622,00 |
| 233 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 122001 - FESTIVITA' NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILIAcQUISTO BENI DI CONSUMO | FIORERIA FABIO VERONESE | 14/12/2023 | 7746 | 1.320,00 | 120,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 234 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 122502 - SPESE PER MATERIALE INFORMATICO | MIDA SRL | 14/12/2023 | 7773 | 308,81 | 55,69 | 0,00 | 253,12 |
| 235 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 122502 - SPESE PER MATERIALE INFORMATICO | MIDA SRL | 14/12/2023 | 7774 | 50,67 | 9,14 | 0,00 | 41,53 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------------------------------|---|---|---|--------------------------------|----------------|------------|-------------------|------------------|---------------|-------------------|
| 236 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 122502 - SPESE PER MATERIALE INFORMATICO | MIDA SRL | 14/12/2023 | 7775 | 16,63 | 3,00 | 0,00 | 13,63 |
| 237 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 122502 - SPESE PER MATERIALE INFORMATICO | MARTIN MARTINA | 14/12/2023 | 7782 | 131,76 | 23,76 | 0,00 | 108,00 |
| 238 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 314500 - SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE. | D - Flight S.P.A. | 15/12/2023 | 7808 | 24,00 | 4,33 | 0,00 | 19,67 |
| 239 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 314500 - SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE. | D - Flight S.P.A. | 15/12/2023 | 7809 | 96,00 | 17,31 | 0,00 | 78,69 |
| 240 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 314500 - SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE. | ENAC | 15/12/2023 | 7810 | 94,00 | 0,00 | 0,00 | 94,00 |
| 241 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 122500 - SPESE PER CARBURANTI | ITALIANA PETROLI S.P.A. | 15/12/2023 | 7817 | 2.347,90 | 423,39 | 0,00 | 1.924,51 |
| 242 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 276030 - EMERGENZA COVID-19 INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE (Rif. E/13300 - E/13301 - E/13302) (AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020) | C.D.S. ANNA DUPUIS | 18/12/2023 | 7831 | 3.492,60 | 0,00 | 0,00 | 3.492,60 |
| Totale natura economica | | | | | | | 178.335,63 | 30.898,94 | 0,00 | 147.436,69 |
| 243 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI | INPDAP - Pensioni dip.stat.li | 16/01/2023 | 227 | 3.178,22 | 0,00 | 0,00 | 3.178,22 |
| 244 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI | INPDAP-Gest.Aut."A"-OPERA PREV | 16/01/2023 | 289 | 684,96 | 0,00 | 0,00 | 684,96 |
| 245 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI | INPDAP FONDO PREV.E CREDITO | 16/01/2023 | 290 | 33,71 | 0,00 | 0,00 | 33,71 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | 23,76 | Data pagamento | N. mandato | 7808 | 19,67 | 239 | Importo netto |
|--------|---|---|--|-------------------------------|----------------|------------|----------|-------|------|---------------|
| 246 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI | I. N. P. S. (SEDE DI VENEZIA) | 16/01/2023 | 303 | 282,16 | 0,00 | 0,00 | 282,16 |
| 247 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 0,00 | DIPENDENTI COMUNALI | 16/01/2023 | 341 | 289 | 0,00 | 0,00 | 16.053,60 |
| 248 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI | DIPENDENTI COMUNALI | 16/01/2023 | 344 | 2.755,06 | 0,00 | 0,00 | 2.755,06 |
| 249 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI | DIPENDENTI COMUNALI | 16/01/2023 | 357 | 537,00 | 0,00 | 0,00 | 537,00 |
| 250 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI | TELEPASS SPA | 18/01/2023 | 383 | 1,36 | 1,36 | 0,00 | 0,00 |
| 251 | 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 | 18/01/2023 | 384 | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| 252 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI | TELEPASS SPA | 18/01/2023 | 385 | 0,46 | 0,46 | 0,00 | 0,00 |
| 253 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI | C.R.A.M.E. A.R.L. | 06/02/2023 | 664 | 679,19 | 0,00 | 0,00 | 679,19 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|---|--|-----------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 254 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI | UMANA FORMA | 06/02/2023 | 703 | 9,95 | 0,00 | 0,00 | 9,95 |
| 255 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI | UMANA FORMA | 06/02/2023 | 704 | 59,70 | 0,00 | 0,00 | 59,70 |
| 256 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI | ENTE BILATERALE VENETO F.V.G. | 06/02/2023 | 705 | 1.039,55 | 0,00 | 0,00 | 1.039,55 |
| 257 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 103100 - COMPENSI E RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI | MAGGIORI AUGUSTO | 13/02/2023 | 988 | 9.941,05 | 1.567,00 | 0,00 | 8.374,05 |
| 258 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI | A.C.T.V. S.p.a. | 15/02/2023 | 995 | 2.809,55 | 0,00 | 0,00 | 2.809,55 |
| 259 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI | C.R.A.M.E. A.R.L. | 15/02/2023 | 1000 | 702,02 | 0,00 | 0,00 | 702,02 |
| 260 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI | AMBICO AMBIENTE CONSULENZA S.R.L. | 15/02/2023 | 1001 | 46,08 | 0,00 | 0,00 | 46,08 |
| 261 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI | INPDAP - Pensioni dip.stat.li | 15/02/2023 | 1029 | 931,48 | 0,00 | 0,00 | 931,48 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|---|--|---------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 262 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI | INPDAP FONDO PREV.E CREDITO | 15/02/2023 | 1093 | 9,88 | 0,00 | 0,00 | 9,88 |
| 263 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI | INPDAP-Gest.Aut."A"- OPERA PREV | 15/02/2023 | 1096 | 162,08 | 0,00 | 0,00 | 162,08 |
| 264 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI | I. N. P. S. (SEDE DI VENEZIA) | 15/02/2023 | 1098 | 75,97 | 0,00 | 0,00 | 75,97 |
| 265 | 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 | R. VENETO IRAP AMM.PUBBL. | 15/02/2023 | 1107 | 998,96 | 0,00 | 0,00 | 998,96 |
| 266 | 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 | I. N. P. S. (SEDE DI VENEZIA) | 15/02/2023 | 1109 | 1.880,40 | 0,00 | 0,00 | 1.880,40 |
| 267 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 103100 - COMPENSI E RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI | DIPENDENTI COMUNALI | 15/02/2023 | 1120 | 11.752,50 | 0,00 | 0,00 | 11.752,50 |
| 268 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI | DIPENDENTI COMUNALI | 15/02/2023 | 1124 | 13.714,71 | 0,00 | 0,00 | 13.714,71 |
| 269 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI | DIPENDENTI COMUNALI | 15/02/2023 | 1126 | 4.830,30 | 0,00 | 0,00 | 4.830,30 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | 1.880,40 | | | 267 | 11.752,50 | | | |
|--------|---|---|--|-------------------------------|------------|------|------------|----------|---------------|---------------|
| | | | Beneficiario | | | | N. mandato | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
| 270 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI | DIPENDENTI COMUNALI | 15/02/2023 | 1128 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| 271 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI | ENTE BILATERALE VENETO F.V.G. | 23/02/2023 | 1240 | 853,48 | 0,00 | 0,00 | 853,48 |
| 272 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI | C.R.A.M.E. A.R.L. | 23/02/2023 | 1241 | 717,32 | 0,00 | 0,00 | 717,32 |
| 273 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI | UMANA FORMA | 23/02/2023 | 1242 | 14,25 | 0,00 | 0,00 | 14,25 |
| 274 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI | UMANA FORMA | 23/02/2023 | 1243 | 154,56 | 0,00 | 0,00 | 154,56 |
| 275 | 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 | 23/02/2023 | 1254 | 4,26 | 0,00 | 0,00 | 4,26 |
| 276 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI | TELEPASS SPA | 23/02/2023 | 1255 | 2,07 | 0,00 | 0,00 | 2,07 |
| 277 | 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 | 23/02/2023 | 1256 | 0,94 | 0,94 | 0,00 | 0,00 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|---|--|-----------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 278 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI | TELEPASS SPA | 23/02/2023 | 1257 | 0,46 | 0,46 | 0,00 | 0,00 |
| 279 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI | UMANA FORMA | 23/02/2023 | 1271 | 59,70 | 0,00 | 0,00 | 59,70 |
| 280 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI | AMBICO AMBIENTE CONSULENZA S.R.L. | 02/03/2023 | 1406 | 258,28 | 0,00 | 0,00 | 258,28 |
| 281 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI | ENTE BILATERALE VENETO F.V.G. | 09/03/2023 | 1734 | 853,48 | 0,00 | 0,00 | 853,48 |
| 282 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI | C.R.A.M.E. A.R.L. | 09/03/2023 | 1735 | 770,51 | 0,00 | 0,00 | 770,51 |
| 283 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI | TELEPASS SPA | 10/03/2023 | 1757 | 20,66 | 0,00 | 0,00 | 20,66 |
| 284 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI | TELEPASS SPA | 10/03/2023 | 1758 | 0,46 | 0,46 | 0,00 | 0,00 |
| 285 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI | AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A | 10/03/2023 | 1759 | 37,62 | 0,00 | 0,00 | 37,62 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|---|--|---------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 286 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A | 10/03/2023 | 1760 | 8,28 | 8,28 | 0,00 | 0,00 |
| 287 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI | INPDAP - Pensioni dip.stat.li | 16/03/2023 | 1833 | 931,48 | 0,00 | 0,00 | 931,48 |
| 288 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI | INPDAP FONDO PREV.E CREDITO | 16/03/2023 | 1862 | 9,88 | 0,00 | 0,00 | 9,88 |
| 289 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI | INPDAP-Gest.Aut."A"- OPERA PREV | 16/03/2023 | 1864 | 162,08 | 0,00 | 0,00 | 162,08 |
| 290 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI | DIPENDENTI COMUNALI | 16/03/2023 | 1943 | 2.039,46 | 0,00 | 0,00 | 2.039,46 |
| 291 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI | DIPENDENTI COMUNALI | 16/03/2023 | 1953 | 18.172,68 | 0,00 | 0,00 | 18.172,68 |
| 292 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI | DIPENDENTI COMUNALI | 16/03/2023 | 1959 | 45,80 | 0,00 | 0,00 | 45,80 |
| 293 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI | UMANA FORMA | 21/03/2023 | 2051 | 55,20 | 0,00 | 0,00 | 55,20 |



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

45,80

Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

| 0,00 | Tipologia di spesa | | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|------|---|---|--|-------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 294 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI | APCOA PARKING ITALIA S.P.A. | 23/03/2023 | 2061 | 12,30 | 0,00 | 0,00 | 12,30 |
| 295 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI | APCOA PARKING ITALIA S.P.A. | 23/03/2023 | 2062 | 13,52 | 0,00 | 0,00 | 13,52 |
| 296 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI | APCOA PARKING ITALIA S.P.A. | 23/03/2023 | 2063 | 2,71 | 2,71 | 0,00 | 0,00 |
| 297 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI | APCOA PARKING ITALIA S.P.A. | 23/03/2023 | 2064 | 2,97 | 2,97 | 0,00 | 0,00 |
| 298 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI | TELEPASS SPA | 07/04/2023 | 2509 | 2,07 | 0,00 | 0,00 | 2,07 |
| 299 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI | TELEPASS SPA | 07/04/2023 | 2510 | 0,46 | 0,46 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI | ENTE BILATERALE VENETO F.V.G. | 14/04/2023 | 2574 | 898,40 | 0,00 | 0,00 | 898,40 |
| 301 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI | C.R.A.M.E. A.R.L. | 14/04/2023 | 2575 | 770,51 | 0,00 | 0,00 | 770,51 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|---|--|-----------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 302 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI | INPDAP - Pensioni dip.stat.li | 17/04/2023 | 2664 | 931,48 | 0,00 | 0,00 | 931,48 |
| 303 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI | INPDAP FONDO PREV.E CREDITO | 17/04/2023 | 2665 | 9,88 | 0,00 | 0,00 | 9,88 |
| 304 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI | INPDAP-Gest.Aut."A"- OPERA PREV | 17/04/2023 | 2667 | 162,08 | 0,00 | 0,00 | 162,08 |
| 305 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI | DIPENDENTI COMUNALI | 17/04/2023 | 2732 | 16.053,60 | 0,00 | 0,00 | 16.053,60 |
| 306 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI | DIPENDENTI COMUNALI | 17/04/2023 | 2738 | 4.043,14 | 0,00 | 0,00 | 4.043,14 |
| 307 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI | UMANA FORMA | 21/04/2023 | 2814 | 44,16 | 0,00 | 0,00 | 44,16 |
| 308 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI | AMBICO AMBIENTE CONSULENZA S.R.L. | 28/04/2023 | 2893 | 140,88 | 0,00 | 0,00 | 140,88 |
| 309 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI | ENTE BILATERALE VENETO F.V.G. | 10/05/2023 | 3245 | 763,64 | 0,00 | 0,00 | 763,64 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|---|--|---------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 310 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI | TELEPASS SPA | 10/05/2023 | 3249 | 2,07 | 0,00 | 0,00 | 2,07 |
| 311 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI | TELEPASS SPA | 10/05/2023 | 3250 | 0,46 | 0,46 | 0,00 | 0,00 |
| 312 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI | AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A | 10/05/2023 | 3251 | 5,08 | 0,00 | 0,00 | 5,08 |
| 313 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI | AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A | 10/05/2023 | 3252 | 1,12 | 1,12 | 0,00 | 0,00 |
| 314 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI | INPDAP - Pensioni dip.stat.li | 17/05/2023 | 3295 | 931,48 | 0,00 | 0,00 | 931,48 |
| 315 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI | INPDAP FONDO PREV.E CREDITO | 17/05/2023 | 3327 | 9,88 | 0,00 | 0,00 | 9,88 |
| 316 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI | INPDAP-Gest.Aut."A"- OPERA PREV | 17/05/2023 | 3351 | 162,08 | 0,00 | 0,00 | 162,08 |
| 317 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI | DIPENDENTI COMUNALI | 17/05/2023 | 3389 | 16.053,60 | 0,00 | 0,00 | 16.053,60 |



Comune di Chioggia

P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|---|--|-----------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 318 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI | DIPENDENTI COMUNALI | 17/05/2023 | 3415 | 3.291,76 | 0,00 | 0,00 | 3.291,76 |
| 319 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI | DIPENDENTI COMUNALI | 17/05/2023 | 3419 | 274,60 | 0,00 | 0,00 | 274,60 |
| 320 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI | AMBICO AMBIENTE CONSULENZA S.R.L. | 18/05/2023 | 3467 | 111,53 | 0,00 | 0,00 | 111,53 |
| 321 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI | UMANA FORMA | 26/05/2023 | 3552 | 32,54 | 0,00 | 0,00 | 32,54 |
| 322 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 103200 - COMPENSI AI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERNO | AMBOTTA GILBERTO | 26/05/2023 | 3566 | 325,00 | 53,28 | 0,00 | 271,72 |
| 323 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 103200 - COMPENSI AI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERNO | AMBOTTA GILBERTO | 26/05/2023 | 3567 | 1.300,00 | 213,11 | 0,00 | 1.086,89 |
| 324 | 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 | 07/06/2023 | 3814 | 597,46 | 0,00 | 0,00 | 597,46 |
| 325 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 103200 - COMPENSI AI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERNO | SUSIO BRUNO | 08/06/2023 | 3825 | 1.300,00 | 234,42 | 0,00 | 1.065,58 |
| 326 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 103200 - COMPENSI AI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERNO | SUSIO BRUNO | 08/06/2023 | 3826 | 325,00 | 58,61 | 0,00 | 266,39 |



Comune di Chioggia

P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|---|--|--------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 327 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 103200 - COMPENSI AI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERNO | MARTINELLI MAURO | 08/06/2023 | 3827 | 1.198,16 | 239,63 | 0,00 | 958,53 |
| 328 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 103200 - COMPENSI AI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERNO | MARTINELLI MAURO | 08/06/2023 | 3829 | 299,54 | 59,91 | 0,00 | 239,63 |
| 329 | 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 | 13/06/2023 | 3877 | 1.859,91 | 0,00 | 0,00 | 1.859,91 |
| 330 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI | I. N. P. S. (SEDE DI VENEZIA) | 13/06/2023 | 3937 | 2.258,33 | 0,00 | 0,00 | 2.258,33 |
| 331 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI | INPDAP FONDO PREV.E CREDITO | 13/06/2023 | 3949 | 19,73 | 0,00 | 0,00 | 19,73 |
| 332 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI | INPDAP-Gest.Aut."A"-OPERA PREV | 13/06/2023 | 3956 | 323,45 | 0,00 | 0,00 | 323,45 |
| 333 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI | DIPENDENTI COMUNALI | 13/06/2023 | 3969 | 20.351,28 | 0,00 | 0,00 | 20.351,28 |
| 334 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI | DIPENDENTI COMUNALI | 13/06/2023 | 3973 | 307,80 | 0,00 | 0,00 | 307,80 |
| 335 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI | DIPENDENTI COMUNALI | 13/06/2023 | 3974 | 3.613,78 | 0,00 | 0,00 | 3.613,78 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|---|--|-------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 336 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI | TELEPASS SPA | 14/06/2023 | 4030 | 2,07 | 0,00 | 0,00 | 2,07 |
| 337 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI | TELEPASS SPA | 14/06/2023 | 4031 | 0,46 | 0,46 | 0,00 | 0,00 |
| 338 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI | ENTE BILATERALE VENETO F.V.G. | 16/06/2023 | 4052 | 763,64 | 0,00 | 0,00 | 763,64 |
| 339 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI | UMANA FORMA | 26/06/2023 | 4120 | 67,32 | 0,00 | 0,00 | 67,32 |
| 340 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI | ENTE BILATERALE VENETO F.V.G. | 12/07/2023 | 4464 | 898,40 | 0,00 | 0,00 | 898,40 |
| 341 | 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 | 12/07/2023 | 4478 | 37,04 | 0,00 | 0,00 | 37,04 |
| 342 | 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 | 12/07/2023 | 4479 | 8,15 | 8,15 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI | TELEPASS SPA | 12/07/2023 | 4480 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|---|--|---------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 344 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI | TELEPASS SPA | 12/07/2023 | 4481 | 0,66 | 0,66 | 0,00 | 0,00 |
| 345 | 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 | 14/07/2023 | 4531 | 1.153,14 | 0,00 | 0,00 | 1.153,14 |
| 346 | 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 | 14/07/2023 | 4595 | 12,23 | 0,00 | 0,00 | 12,23 |
| 347 | 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 | 14/07/2023 | 4597 | 162,42 | 0,00 | 0,00 | 162,42 |
| 348 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI | I. N. P. S. (SEDE DI VENEZIA) | 14/07/2023 | 4609 | 1.129,16 | 0,00 | 0,00 | 1.129,16 |
| 349 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI | DIPENDENTI COMUNALI | 14/07/2023 | 4624 | 17.230,86 | 0,00 | 0,00 | 17.230,86 |
| 350 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI | DIPENDENTI COMUNALI | 14/07/2023 | 4629 | 2.111,02 | 0,00 | 0,00 | 2.111,02 |
| 351 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI | UMANA FORMA | 09/08/2023 | 4993 | 67,32 | 0,00 | 0,00 | 67,32 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|---|--|---------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 352 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI | TELEPASS SPA | 09/08/2023 | 5006 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| 353 | 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 | 09/08/2023 | 5007 | 4,41 | 0,00 | 0,00 | 4,41 |
| 354 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI | TELEPASS SPA | 09/08/2023 | 5008 | 0,66 | 0,66 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | 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 | 09/08/2023 | 5009 | 0,98 | 0,98 | 0,00 | 0,00 |
| 356 | 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 | 10/08/2023 | 5032 | 956,13 | 0,00 | 0,00 | 956,13 |
| 357 | 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 | 10/08/2023 | 5088 | 10,14 | 0,00 | 0,00 | 10,14 |
| 358 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI | INPDAP-Gest.Aut."A"- OPERA PREV | 10/08/2023 | 5089 | 162,42 | 0,00 | 0,00 | 162,42 |
| 359 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI | I. N. P. S. (SEDE DI VENEZIA) | 10/08/2023 | 5107 | 1.129,16 | 0,00 | 0,00 | 1.129,16 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| 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 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI | DIPENDENTI COMUNALI | 10/08/2023 | 5133 | 6.869,76 | 0,00 | 0,00 | 6.869,76 |
| 361 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI | DIPENDENTI COMUNALI | 10/08/2023 | 5137 | 17.230,86 | 0,00 | 0,00 | 17.230,86 |
| 362 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI | UMANA FORMA | 21/08/2023 | 5258 | 286,11 | 0,00 | 0,00 | 286,11 |
| 363 | 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 | PEROT NEVIO | 22/08/2023 | 5264 | 8.148,40 | 0,00 | 0,00 | 8.148,40 |
| 364 | 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 | PEROT NEVIO | 22/08/2023 | 5265 | 9.328,80 | 0,00 | 0,00 | 9.328,80 |
| 365 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI | ENTE BILATERALE VENETO F.V.G. | 31/08/2023 | 5337 | 1.527,28 | 0,00 | 0,00 | 1.527,28 |
| 366 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI | TELEPASS SPA | 06/09/2023 | 5399 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| 367 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI | TELEPASS SPA | 06/09/2023 | 5400 | 0,66 | 0,66 | 0,00 | 0,00 |



DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|---|--|-----------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 368 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI | AMBICO AMBIENTE CONSULENZA S.R.L. | 14/09/2023 | 5652 | 164,36 | 0,00 | 0,00 | 164,36 |
| 369 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI | INPDAP - Pensioni dip.stat.li | 18/09/2023 | 5706 | 956,13 | 0,00 | 0,00 | 956,13 |
| 370 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI | INPDAP FONDO PREV.E CREDITO | 18/09/2023 | 5766 | 10,14 | 0,00 | 0,00 | 10,14 |
| 371 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI | INPDAP-Gest.Aut."A"- OPERA PREV | 18/09/2023 | 5768 | 162,42 | 0,00 | 0,00 | 162,42 |
| 372 | 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 | I. N. P. S. (SEDE DI VENEZIA) | 18/09/2023 | 5773 | 1.885,94 | 0,00 | 0,00 | 1.885,94 |
| 373 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI | I. N. P. S. (SEDE DI VENEZIA) | 18/09/2023 | 5782 | 1.129,16 | 0,00 | 0,00 | 1.129,16 |
| 374 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI | DIPENDENTI COMUNALI | 18/09/2023 | 5832 | 17.230,86 | 0,00 | 0,00 | 17.230,86 |
| 375 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI | DIPENDENTI COMUNALI | 18/09/2023 | 5838 | 593,42 | 0,00 | 0,00 | 593,42 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|---|--|-----------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 376 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 103100 - COMPENSI E RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI | DIPENDENTI COMUNALI | 18/09/2023 | 5839 | 11.787,10 | 0,00 | 0,00 | 11.787,10 |
| 377 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI | DIPENDENTI COMUNALI | 18/09/2023 | 5840 | 1.431,20 | 0,00 | 0,00 | 1.431,20 |
| 378 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 103100 - COMPENSI E RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI | MAGGIORI AUGUSTO | 25/09/2023 | 5875 | 9.941,05 | 1.567,00 | 0,00 | 8.374,05 |
| 379 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI | AMBICO AMBIENTE CONSULENZA S.R.L. | 29/09/2023 | 5981 | 70,44 | 0,00 | 0,00 | 70,44 |
| 380 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI | UMANA FORMA | 29/09/2023 | 5982 | 100,98 | 0,00 | 0,00 | 100,98 |
| 381 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI | INPDAP - Pensioni dip.stat.li | 16/10/2023 | 6263 | 956,13 | 0,00 | 0,00 | 956,13 |
| 382 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI | INPDAP FONDO PREV.E CREDITO | 16/10/2023 | 6322 | 10,14 | 0,00 | 0,00 | 10,14 |
| 383 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI | INPDAP-Gest.Aut."A"- OPERA PREV | 16/10/2023 | 6323 | 162,42 | 0,00 | 0,00 | 162,42 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|---|--|-------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 384 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI | I. N. P. S. (SEDE DI VENEZIA) | 16/10/2023 | 6331 | 1.157,13 | 0,00 | 0,00 | 1.157,13 |
| 385 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI | DIPENDENTI COMUNALI | 16/10/2023 | 6354 | 17.230,86 | 0,00 | 0,00 | 17.230,86 |
| 386 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI | DIPENDENTI COMUNALI | 16/10/2023 | 6368 | 3.327,54 | 0,00 | 0,00 | 3.327,54 |
| 387 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI | UMANA FORMA | 31/10/2023 | 6555 | 131,27 | 0,00 | 0,00 | 131,27 |
| 388 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI | TELEPASS SPA | 31/10/2023 | 6567 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| 389 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI | TELEPASS SPA | 31/10/2023 | 6568 | 0,66 | 0,66 | 0,00 | 0,00 |
| 390 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI | TELEPASS SPA | 06/11/2023 | 6787 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| 391 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI | TELEPASS SPA | 06/11/2023 | 6788 | 0,66 | 0,66 | 0,00 | 0,00 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | 0,00 | | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|---|--|-----------------------------------|----------------|------|-----------|----------|---------------|---------------|
| 0,00 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 395 | AMBICO AMBIENTE CONSULENZA S.R.L. | 10,14 | 6813 | 234,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 393 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI | ENTE BILATERALE VENETO F.V.G. | 0,00 | 6892 | 1.875,41 | 0,00 | 0,00 | 1.875,41 |
| 394 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI | INPDAP - Pensioni dip.stat.li | 16/11/2023 | 6933 | 956,13 | 0,00 | 0,00 | 956,13 |
| 395 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI | INPDAP FONDO PREV.E CREDITO | 16/11/2023 | 6998 | 10,14 | 0,00 | 0,00 | 10,14 |
| 396 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI | INPDAP-Gest.Aut."A"- OPERA PREV | 16/11/2023 | 7000 | 162,42 | 0,00 | 0,00 | 162,42 |
| 397 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI | I. N. P. S. (SEDE DI VENEZIA) | 16/11/2023 | 7006 | 1.157,13 | 0,00 | 0,00 | 1.157,13 |
| 398 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI | DIPENDENTI COMUNALI | 16/11/2023 | 7046 | 3.864,24 | 0,00 | 0,00 | 3.864,24 |
| 399 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI | DIPENDENTI COMUNALI | 16/11/2023 | 7049 | 17.230,86 | 0,00 | 0,00 | 17.230,86 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|---|--|---------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 400 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI | UMANA FORMA | 07/12/2023 | 7460 | 80,78 | 0,00 | 0,00 | 80,78 |
| 401 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI | ENTE BILATERALE VENETO F.V.G. | 07/12/2023 | 7465 | 898,40 | 0,00 | 0,00 | 898,40 |
| 402 | 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 | 11/12/2023 | 7537 | 10,14 | 0,00 | 0,00 | 10,14 |
| 403 | 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 | 11/12/2023 | 7538 | 162,42 | 0,00 | 0,00 | 162,42 |
| 404 | 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 | 11/12/2023 | 7576 | 956,13 | 0,00 | 0,00 | 956,13 |
| 405 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI | DIPENDENTI COMUNALI | 11/12/2023 | 7643 | 15.382,92 | 0,00 | 0,00 | 15.382,92 |
| 406 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI | DIPENDENTI COMUNALI | 11/12/2023 | 7645 | 3.327,54 | 0,00 | 0,00 | 3.327,54 |
| 407 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI | AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A | 12/12/2023 | 7696 | 5,89 | 0,00 | 0,00 | 5,89 |



Comune di Chioggia

P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------------------------------|---|---|--|-------------------------------|----------------|------------|-------------------|-----------------|---------------|-------------------|
| 408 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A | 12/12/2023 | 7697 | 1,30 | 1,30 | 0,00 | 0,00 |
| 409 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI | TELEPASS SPA | 12/12/2023 | 7698 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| 410 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI | TELEPASS SPA | 12/12/2023 | 7699 | 0,66 | 0,66 | 0,00 | 0,00 |
| Totale natura economica | | | | | | | 361.315,38 | 4.027,64 | 0,00 | 357.287,74 |
| 411 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500) | ENEL ENERGIA SPA | 16/01/2023 | 153 | 147,85 | 26,66 | 0,00 | 121,19 |
| 412 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500) | ENEL ENERGIA SPA | 16/01/2023 | 154 | 107,64 | 19,41 | 0,00 | 88,23 |
| 413 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500) | ENEL ENERGIA SPA | 16/01/2023 | 155 | 91,21 | 16,45 | 0,00 | 74,76 |
| 414 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 199000 - SPESE PER INIZIATIVE VARIE (CAP. E/2500) | ASSOCIAZIONE MUSICA CHIOGGIA | 16/01/2023 | 156 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 415 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500) | ZANELLA STEFANO | 16/01/2023 | 188 | 2.213,40 | 399,14 | 0,00 | 1.814,26 |
| 416 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 307500 - TRASFERIMENTI DA REGIONE E ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI PER MANIFESTAZIONI PROMOZIONE DEL TERRITORIO (E/22850-22860-22870) | PRO LOCO CHIOGGIA SOTTOMARINA | 16/01/2023 | 189 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Organizzazione eventi, | Tipologia di spesa | 155 | Capitolo | 414 | Data pagamento | N. mandato | 0,00 | 415 | Compensazioni | Importo netto |
|------------------------|---|---|---|----------------------------|----------------|------------|-----------|----------|---------------|---------------|
| 188 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 20.000,00 | GBLIGHT S.R.L. | 16/01/2023 | 197 | 12.900,00 | 2.326,23 | 0,00 | 10.573,77 |
| 418 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 164000 - INDENN. E RIMB. SPESE TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE | DIPENDENTI COMUNALI | 16/01/2023 | 352 | 12,80 | 0,00 | 0,00 | 12,80 |
| 419 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 248030 - INDENNITA'E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE | DIPENDENTI COMUNALI | 16/01/2023 | 354 | 14,80 | 0,00 | 0,00 | 14,80 |
| 420 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 173130 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI DEL PERSONALE | DIPENDENTI COMUNALI | 16/01/2023 | 355 | 102,00 | 0,00 | 0,00 | 102,00 |
| 421 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 105400 - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI DEL PERSONALE | DIPENDENTI COMUNALI | 16/01/2023 | 356 | 47,95 | 0,00 | 0,00 | 47,95 |
| 422 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500) | COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO | 18/01/2023 | 395 | 4.667,70 | 841,72 | 0,00 | 3.825,98 |
| 423 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500) | SIAE | 18/01/2023 | 398 | 780,14 | 140,68 | 0,00 | 639,46 |
| 424 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500) | SIAE | 18/01/2023 | 399 | 232,78 | 41,98 | 0,00 | 190,80 |
| 425 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500) | INTESA SANPAOLO | 18/01/2023 | 412 | 389,50 | 70,24 | 0,00 | 319,26 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|---|--|---|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 426 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500) | INTESA SANPAOLO | 18/01/2023 | 413 | 414,02 | 74,66 | 0,00 | 339,36 |
| 427 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500) | INTESA SANPAOLO | 18/01/2023 | 414 | 397,51 | 71,68 | 0,00 | 325,83 |
| 428 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500) | Societa' Cooperativa Culture-COOPCULTURE | 19/01/2023 | 419 | 5.649,82 | 1.018,82 | 0,00 | 4.631,00 |
| 429 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 307500 - TRASFERIMENTI DA REGIONE E ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI PER MANIFESTAZIONI PROMOZIONE DEL TERRITORIO (E/22850-22860-22870) | COOPERATIVA DELTARTISTI SOC. COOP. A R.L. | 19/01/2023 | 455 | 4.950,00 | 450,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 430 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500) | Societa' Cooperativa Culture-COOPCULTURE | 20/01/2023 | 504 | 5.649,82 | 1.018,82 | 0,00 | 4.631,00 |
| 431 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500) | DIEMME SERVICE CHIOGGIA SRL | 24/01/2023 | 530 | 4.743,99 | 855,47 | 0,00 | 3.888,52 |
| 432 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500) | GBLIGHT S.R.L. | 26/01/2023 | 564 | 15.000,00 | 2.704,92 | 0,00 | 12.295,08 |
| 433 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 307500 - TRASFERIMENTI DA REGIONE E ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI PER MANIFESTAZIONI PROMOZIONE DEL TERRITORIO (E/22850-22860-22870) | CONTATTO S.R.L. | 26/01/2023 | 565 | 34.160,00 | 6.160,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| 434 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500) | S.G. SERVIZI TEATRALI SRL | 26/01/2023 | 566 | 2.440,00 | 440,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 435 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500) | S.I.V. SRL - HOTEL LE TEGNUE | 26/01/2023 | 567 | 676,00 | 26,00 | 0,00 | 650,00 |



DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|---|---|--------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 447 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500) | Tecosound di Miolo L. & C. snc | 09/03/2023 | 1738 | 7.320,00 | 1.320,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 448 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500) | VIORICA WATER EVENTS SRLS | 09/03/2023 | 1742 | 5.856,00 | 1.056,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| 449 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500) | PRESTIGE ITALIA SRLS | 09/03/2023 | 1750 | 4.026,00 | 726,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| 450 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 164000 - INDENN. E RIMB. SPESE TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE | DIPENDENTI COMUNALI | 16/03/2023 | 1940 | 59,30 | 0,00 | 0,00 | 59,30 |
| 451 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 140000 - INDENN. E RIMB. SPESE TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE | DIPENDENTI COMUNALI | 16/03/2023 | 1941 | 12,80 | 0,00 | 0,00 | 12,80 |
| 452 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 248030 - INDENNITA'E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE | DIPENDENTI COMUNALI | 16/03/2023 | 1942 | 59,30 | 0,00 | 0,00 | 59,30 |
| 453 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 206240 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI DEL PERSONALE | DIPENDENTI COMUNALI | 16/03/2023 | 1956 | 142,32 | 0,00 | 0,00 | 142,32 |
| 454 | 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 | 16/03/2023 | 1957 | 12,80 | 0,00 | 0,00 | 12,80 |
| 455 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 105400 - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI DEL PERSONALE | DIPENDENTI COMUNALI | 16/03/2023 | 1958 | 50,90 | 0,00 | 0,00 | 50,90 |
| 456 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500) | MUSICA GLOBALE SNC | 17/03/2023 | 1972 | 4.389,00 | 399,00 | 0,00 | 3.990,00 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|---|---|----------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 457 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500) | BELTEATRO ASSOCIAZIONE CULTURALE | 17/03/2023 | 1988 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| 458 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 199000 - SPESE PER INIZIATIVE VARIE (CAP. E/2500) | ASSOCIAZIONE MUSICA CHIOGGIA | 20/03/2023 | 2000 | 12.750,00 | 0,00 | 0,00 | 12.750,00 |
| 459 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500) | PRO LOCO CHIOGGIA SOTTOMARINA | 23/03/2023 | 2074 | 5.246,00 | 0,00 | 0,00 | 5.246,00 |
| 460 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 199000 - SPESE PER INIZIATIVE VARIE (CAP. E/2500) | NP di Perini Nicoletta | 23/03/2023 | 2079 | 1.880,00 | 339,01 | 0,00 | 1.540,99 |
| 461 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500) | ENEL ENERGIA SPA | 27/03/2023 | 2094 | 52,46 | 9,46 | 0,00 | 43,00 |
| 462 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500) | ENEL ENERGIA SPA | 27/03/2023 | 2095 | 92,85 | 16,74 | 0,00 | 76,11 |
| 463 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500) | ENEL ENERGIA SPA | 27/03/2023 | 2096 | 39,09 | 7,05 | 0,00 | 32,04 |
| 464 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 199000 - SPESE PER INIZIATIVE VARIE (CAP. E/2500) | MV di VANZAN MATTEO | 31/03/2023 | 2161 | 5.000,00 | 901,64 | 0,00 | 4.098,36 |
| 465 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 199000 - SPESE PER INIZIATIVE VARIE (CAP. E/2500) | Melting Pro Learning | 31/03/2023 | 2188 | 4.099,20 | 739,20 | 0,00 | 3.360,00 |
| 466 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500) | ETIFOR SRL | 04/04/2023 | 2246 | 7.320,00 | 1.320,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 467 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500) | ETIFOR SRL | 04/04/2023 | 2247 | 29.280,00 | 5.280,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| 468 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500) | COOP. MUSICALE TERZO SUONO | 11/04/2023 | 2521 | 610,00 | 110,00 | 0,00 | 500,00 |
| 469 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 199000 - SPESE PER INIZIATIVE VARIE (CAP. E/2500) | RG PRODUZIONI Srl | 11/04/2023 | 2522 | 1.220,00 | 220,00 | 0,00 | 1.000,00 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| 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 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 199000 - SPESE PER INIZIATIVE VARIE (CAP. E/2500) | PRO LOCO CHIOGGIA SOTTOMARINA | 11/04/2023 | 2542 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 471 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500) | VERITAS SPA | 11/04/2023 | 2548 | 18,89 | 1,53 | 0,00 | 17,36 |
| 472 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500) | VERITAS SPA | 11/04/2023 | 2549 | 13,07 | 1,16 | 0,00 | 11,91 |
| 473 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500) | VERITAS SPA | 11/04/2023 | 2550 | 21,34 | 1,83 | 0,00 | 19,51 |
| 474 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500) | SIAE | 11/04/2023 | 2552 | 175,68 | 31,68 | 0,00 | 144,00 |
| 475 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500) | SIAE | 11/04/2023 | 2553 | 30,27 | 5,46 | 0,00 | 24,81 |
| 476 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500) | SIAE | 11/04/2023 | 2554 | 343,47 | 61,94 | 0,00 | 281,53 |
| 477 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500) | SIAE | 11/04/2023 | 2555 | 173,85 | 31,35 | 0,00 | 142,50 |
| 478 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500) | SIAE | 11/04/2023 | 2556 | 173,85 | 31,35 | 0,00 | 142,50 |
| 479 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500) | SIAE | 11/04/2023 | 2557 | 30,27 | 5,46 | 0,00 | 24,81 |
| 480 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500) | COOP. MUSICALE TERZO SUONO | 11/04/2023 | 2558 | 1.200,00 | 216,39 | 0,00 | 983,61 |
| 481 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500) | BORTOLI GIORGIO | 14/04/2023 | 2570 | 3.502,00 | 0,00 | 0,00 | 3.502,00 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| 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 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 173130 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI DEL PERSONALE | DIPENDENTI COMUNALI | 17/04/2023 | 2733 | 12,80 | 0,00 | 0,00 | 12,80 |
| 483 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 173130 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI DEL PERSONALE | DIPENDENTI COMUNALI | 17/04/2023 | 2734 | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 3,60 |
| 484 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 100040 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI AL PERSONALE | DIPENDENTI COMUNALI | 17/04/2023 | 2735 | 190,12 | 0,00 | 0,00 | 190,12 |
| 485 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 140000 - INDENN. E RIMB. SPESE TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE | DIPENDENTI COMUNALI | 17/04/2023 | 2736 | 12,80 | 0,00 | 0,00 | 12,80 |
| 486 | 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 | 17/04/2023 | 2737 | 28,80 | 0,00 | 0,00 | 28,80 |
| 487 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 199000 - SPESE PER INIZIATIVE VARIE (CAP. E/2500) | UNIVERSITA' DEGLI STUDI-PADOVA | 17/04/2023 | 2774 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 488 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500) | R.C.M. RINASCITA COOP. MUS. | 17/04/2023 | 2777 | 1.599,42 | 288,42 | 0,00 | 1.311,00 |
| 489 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500) | GBLIGHT S.R.L. | 17/04/2023 | 2778 | 5.890,16 | 1.062,16 | 0,00 | 4.828,00 |
| 490 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 199000 - SPESE PER INIZIATIVE VARIE (CAP. E/2500) | S.G. SERVIZI TEATRALI SRL | 03/05/2023 | 2900 | 464,00 | 83,67 | 0,00 | 380,33 |
| 491 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 164000 - INDENN. E RIMB. SPESE TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE | DIPENDENTI COMUNALI | 17/05/2023 | 3416 | 49,80 | 0,00 | 0,00 | 49,80 |



Comune di Chioggia

P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

DATI SUI PAGAMENTI

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

| 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 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 133331 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI DEL PERSONALE | DIPENDENTI COMUNALI | 17/05/2023 | 3417 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 493 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 140000 - INDENN. E RIMB. SPESE TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE | DIPENDENTI COMUNALI | 17/05/2023 | 3418 | 62,40 | 0,00 | 0,00 | 62,40 |
| 494 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 199000 - SPESE PER INIZIATIVE VARIE (CAP. E/2500) | MARTINI BUS S.R.L. | 17/05/2023 | 3460 | 743,00 | 67,55 | 0,00 | 675,45 |
| 495 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500) | DIEMME SERVICE CHIOGGIA SRL | 18/05/2023 | 3473 | 4.880,00 | 880,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 496 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500) | GBLIGHT S.R.L. | 18/05/2023 | 3476 | 12.000,00 | 2.163,93 | 0,00 | 9.836,07 |
| 497 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500) | GBLIGHT S.R.L. | 18/05/2023 | 3477 | 200,00 | 36,07 | 0,00 | 163,93 |
| 498 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500) | Societa' Cooperativa Culture-COOPCULTURE | 18/05/2023 | 3480 | 5.649,82 | 1.018,82 | 0,00 | 4.631,00 |
| 499 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500) | Societa' Cooperativa Culture-COOPCULTURE | 18/05/2023 | 3481 | 5.649,82 | 1.018,82 | 0,00 | 4.631,00 |
| 500 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500) | DIEMME SERVICE CHIOGGIA SRL | 18/05/2023 | 3483 | 12.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 501 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500) | INTESA SANPAOLO | 19/05/2023 | 3485 | 347,26 | 62,62 | 0,00 | 284,64 |
| 502 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 199000 - SPESE PER INIZIATIVE VARIE (CAP. E/2500) | ASSOCIAZIONE MUSICA CHIOGGIA | 19/05/2023 | 3489 | 12.750,00 | 0,00 | 0,00 | 12.750,00 |
| 503 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500) | INTESA SANPAOLO | 22/05/2023 | 3498 | 350,57 | 63,22 | 0,00 | 287,35 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|---|---|--|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 504 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 164040 - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE | ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER | 07/06/2023 | 3818 | 179,20 | 0,00 | 0,00 | 179,20 |
| 505 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500) | L'ONDA SOCIETA' COOPERATIVA | 08/06/2023 | 3822 | 1.464,00 | 264,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 506 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 199000 - SPESE PER INIZIATIVE VARIE (CAP. E/2500) | ARTEVEN | 08/06/2023 | 3823 | 49.999,99 | 4.545,45 | 0,00 | 45.454,54 |
| 507 | 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 | 13/06/2023 | 3971 | 12,80 | 0,00 | 0,00 | 12,80 |
| 508 | 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 | 13/06/2023 | 3972 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 |
| 509 | 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 | 13/06/2023 | 3975 | 77,60 | 0,00 | 0,00 | 77,60 |
| 510 | 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 | 14/07/2023 | 4626 | 16,80 | 0,00 | 0,00 | 16,80 |
| 511 | 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 | 14/07/2023 | 4627 | 12,80 | 0,00 | 0,00 | 12,80 |
| 512 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 100040 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI AL PERSONALE | DIPENDENTI COMUNALI | 14/07/2023 | 4628 | 134,32 | 0,00 | 0,00 | 134,32 |
| 513 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500) | IMAGINATION DI BOSCOLO PALO ALESSANDRO | 17/07/2023 | 4682 | 8.540,00 | 1.540,00 | 0,00 | 7.000,00 |



Comune di Chioggia

P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|---|--|--|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 527 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500) | CANOVAI RICCARDO | 28/07/2023 | 4771 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 528 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 199000 - SPESE PER INIZIATIVE VARIE (CAP. E/2500) | MV di VANZAN MATTEO | 07/08/2023 | 4817 | 5.000,00 | 901,64 | 0,00 | 4.098,36 |
| 529 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500) | Societa' Cooperativa Culture-COOPCULTURE | 09/08/2023 | 4996 | 5.649,82 | 1.018,82 | 0,00 | 4.631,00 |
| 530 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500) | Societa' Cooperativa Culture-COOPCULTURE | 09/08/2023 | 4997 | 5.649,82 | 1.018,82 | 0,00 | 4.631,00 |
| 531 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500) | Societa' Cooperativa Culture-COOPCULTURE | 09/08/2023 | 4998 | 5.649,82 | 1.018,82 | 0,00 | 4.631,00 |
| 532 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 307500 - TRASFERIMENTI DA REGIONE E ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI PER MANIFESTAZIONI PROMOZIONE DEL TERRITORIO (E/22850-22860-22870) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 10/08/2023 | 5175 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 533 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500) | ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "ARENA ARTIS" | 11/08/2023 | 5207 | 7.150,00 | 0,00 | 0,00 | 7.150,00 |
| 534 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 265004 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I | SEBACH S.R.L. | 24/08/2023 | 5328 | 512,40 | 92,40 | 0,00 | 420,00 |
| 535 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500) | DIEMME SERVICE CHIOGGIA SRL | 25/08/2023 | 5330 | 4.148,00 | 748,00 | 0,00 | 3.400,00 |
| 536 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 307500 - TRASFERIMENTI DA REGIONE E ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI PER MANIFESTAZIONI PROMOZIONE DEL TERRITORIO (E/22850-22860-22870) | DIEMME SERVICE CHIOGGIA SRL | 31/08/2023 | 5339 | 24.400,00 | 4.400,00 | 0,00 | 20.000,00 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| 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 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 307500 - TRASFERIMENTI DA REGIONE E ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI PER MANIFESTAZIONI PROMOZIONE DEL TERRITORIO (E/22850-22860-22870) | M.E.S.S. S.R.L. | 15/09/2023 | 5666 | 15.000,00 | 2.704,92 | 0,00 | 12.295,08 |
| 549 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 307500 - TRASFERIMENTI DA REGIONE E ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI PER MANIFESTAZIONI PROMOZIONE DEL TERRITORIO (E/22850-22860-22870) | MUSICAMAGICA SCARL | 15/09/2023 | 5667 | 2.135,00 | 385,00 | 0,00 | 1.750,00 |
| 550 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONALI (CAP. E/2500) | COOP. MUSICALE TERZO SUONO | 15/09/2023 | 5668 | 550,00 | 50,00 | 0,00 | 500,00 |
| 551 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 307500 - TRASFERIMENTI DA REGIONE E ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI PER MANIFESTAZIONI PROMOZIONE DEL TERRITORIO (E/22850-22860-22870) | PRO LOCO CHIOGGIA SOTTOMARINA | 15/09/2023 | 5669 | 12.440,00 | 0,00 | 0,00 | 12.440,00 |
| 552 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 307500 - TRASFERIMENTI DA REGIONE E ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI PER MANIFESTAZIONI PROMOZIONE DEL TERRITORIO (E/22850-22860-22870) | DIEMME SERVICE CHIOGGIA SRL | 15/09/2023 | 5671 | 7.320,00 | 1.320,00 | 0,00 | 6.000,00 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|---|--|--|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 568 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500) | Societa' Cooperativa Culture-COOPCULTURE | 27/09/2023 | 5937 | 5.649,82 | 1.018,82 | 0,00 | 4.631,00 |
| 569 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 307500 - TRASFERIMENTI DA REGIONE E ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI PER MANIFESTAZIONI PROMOZIONE DEL TERRITORIO (E/22850-22860-22870) | HAPPY PARTY EVENTI SOCIETA' COOPERATIVA | 02/10/2023 | 6009 | 12.440,00 | 0,00 | 0,00 | 12.440,00 |
| 570 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500) | C.A.M. SCARL | 02/10/2023 | 6024 | 12.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 571 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 199000 - SPESE PER INIZIATIVE VARIE (CAP. E/2500) | IMPRONTA s.c.s. | 10/10/2023 | 6062 | 1.000,00 | 180,33 | 0,00 | 819,67 |
| 572 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500) | Broccato di Sette Monica | 11/10/2023 | 6067 | 1.464,00 | 264,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 573 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 164000 - INDENN. E RIMB. SPESE TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE | DIPENDENTI COMUNALI | 16/10/2023 | 6367 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 574 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 140000 - INDENN. E RIMB. SPESE TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE | DIPENDENTI COMUNALI | 16/10/2023 | 6369 | 13,80 | 0,00 | 0,00 | 13,80 |
| 575 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 206240 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI DEL PERSONALE | DIPENDENTI COMUNALI | 16/10/2023 | 6370 | 13,80 | 0,00 | 0,00 | 13,80 |
| 576 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 164000 - INDENN. E RIMB. SPESE TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE | DIPENDENTI COMUNALI | 16/10/2023 | 6371 | 89,04 | 0,00 | 0,00 | 89,04 |



DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|---|--|--------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 577 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 307500 - TRASFERIMENTI DA REGIONE E ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI PER MANIFESTAZIONI PROMOZIONE DEL TERRITORIO (E/22850-22860-22870) | SIAE | 18/10/2023 | 6412 | 173,85 | 31,35 | 0,00 | 142,50 |
| 578 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 307500 - TRASFERIMENTI DA REGIONE E ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI PER MANIFESTAZIONI PROMOZIONE DEL TERRITORIO (E/22850-22860-22870) | SIAE | 18/10/2023 | 6413 | 173,85 | 31,35 | 0,00 | 142,50 |
| 579 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 307500 - TRASFERIMENTI DA REGIONE E ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI PER MANIFESTAZIONI PROMOZIONE DEL TERRITORIO (E/22850-22860-22870) | SIAE | 18/10/2023 | 6414 | 505,08 | 91,08 | 0,00 | 414,00 |
| 580 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 307500 - TRASFERIMENTI DA REGIONE E ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI PER MANIFESTAZIONI PROMOZIONE DEL TERRITORIO (E/22850-22860-22870) | SIAE | 18/10/2023 | 6415 | 173,85 | 31,35 | 0,00 | 142,50 |
| 581 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 307500 - TRASFERIMENTI DA REGIONE E ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI PER MANIFESTAZIONI PROMOZIONE DEL TERRITORIO (E/22850-22860-22870) | SIAE | 18/10/2023 | 6416 | 329,40 | 59,40 | 0,00 | 270,00 |



Comune di Chioggia

P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|---|--|--|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 591 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 307500 - TRASFERIMENTI DA REGIONE E ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI PER MANIFESTAZIONI PROMOZIONE DEL TERRITORIO (E/22850-22860-22870) | DIEMME SERVICE CHIOGGIA SRL | 27/11/2023 | 7149 | 1.220,00 | 220,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 592 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500) | Societa' Cooperativa Culture-COOPCULTURE | 28/11/2023 | 7167 | 5.649,82 | 1.018,82 | 0,00 | 4.631,00 |
| 593 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500) | Societa' Cooperativa Culture-COOPCULTURE | 28/11/2023 | 7168 | 5.649,82 | 1.018,82 | 0,00 | 4.631,00 |
| 594 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500) | VERITAS SPA | 05/12/2023 | 7425 | 75,29 | 6,73 | 0,00 | 68,56 |
| 595 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500) | VERITAS SPA | 05/12/2023 | 7426 | 11,89 | 0,97 | 0,00 | 10,92 |
| 596 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500) | VERITAS SPA | 05/12/2023 | 7427 | 19,43 | 1,66 | 0,00 | 17,77 |
| 597 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500) | VERITAS SPA | 05/12/2023 | 7428 | 46,31 | 4,10 | 0,00 | 42,21 |
| 598 | 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 | 11/12/2023 | 7614 | 13,80 | 0,00 | 0,00 | 13,80 |
| 599 | 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 | 11/12/2023 | 7615 | 41,40 | 0,00 | 0,00 | 41,40 |
| 600 | 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 | 11/12/2023 | 7616 | 41,40 | 0,00 | 0,00 | 41,40 |



DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------------------------------|---|------------------------------|--|----------------------|----------------|------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|
| 610 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Aggi di riscossione | 167010 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE SANZIONI STRANIERI (CAP. E/31000-31010-AVANZO VINCOLATO 2022) | OPEN SOFTWARE S.R.L. | 21/03/2023 | 2049 | 2.452,20 | 442,20 | 0,00 | 2.010,00 |
| 611 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Aggi di riscossione | 167010 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE SANZIONI STRANIERI (CAP. E/31000-31010-AVANZO VINCOLATO 2022) | OPEN SOFTWARE S.R.L. | 26/04/2023 | 2865 | 2.232,60 | 402,60 | 0,00 | 1.830,00 |
| 612 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Aggi di riscossione | 167010 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE SANZIONI STRANIERI (CAP. E/31000-31010-AVANZO VINCOLATO 2022) | OPEN SOFTWARE S.R.L. | 26/05/2023 | 3548 | 12.297,60 | 2.217,60 | 0,00 | 10.080,00 |
| 613 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Aggi di riscossione | 167010 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE SANZIONI STRANIERI (CAP. E/31000-31010-AVANZO VINCOLATO 2022) | OPEN SOFTWARE S.R.L. | 21/06/2023 | 4095 | 7.905,60 | 1.425,60 | 0,00 | 6.480,00 |
| 614 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Aggi di riscossione | 167010 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE SANZIONI STRANIERI (CAP. E/31000-31010-AVANZO VINCOLATO 2022) | OPEN SOFTWARE S.R.L. | 19/07/2023 | 4701 | 5.416,80 | 976,80 | 0,00 | 4.440,00 |
| 615 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Aggi di riscossione | 167010 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE SANZIONI STRANIERI (CAP. E/31000-31010-AVANZO VINCOLATO 2022) | OPEN SOFTWARE S.R.L. | 21/08/2023 | 5259 | 7.137,00 | 1.287,00 | 0,00 | 5.850,00 |
| 616 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Aggi di riscossione | 167010 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE SANZIONI STRANIERI (CAP. E/31000-31010-AVANZO VINCOLATO 2022) | OPEN SOFTWARE S.R.L. | 02/10/2023 | 6020 | 7.503,00 | 1.353,00 | 0,00 | 6.150,00 |
| Totale natura economica | | | | | | | 45.603,60 | 8.223,60 | 0,00 | 37.380,00 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--|--|--------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 627 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 112120 - PIANO GENERALE DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE. | TIRO A SEGNO NAZIONALE | 20/03/2023 | 2019 | 2.440,33 | 0,00 | 0,00 | 2.440,33 |
| 628 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 112125 - SPESE PER LA FORMAZIONE SPECIALISTICA | MIRA FORMAZIONE SRLS | 20/03/2023 | 2038 | 185,00 | 0,00 | 0,00 | 185,00 |
| 629 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 112120 - PIANO GENERALE DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE. | PUBLIKA SRL | 04/04/2023 | 2239 | 675,00 | 0,00 | 0,00 | 675,00 |
| 630 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 112120 - PIANO GENERALE DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE. | FONDAZIONE INGEGNERI VENEZIANI | 12/04/2023 | 2564 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| 631 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 112125 - SPESE PER LA FORMAZIONE SPECIALISTICA | MIRA FORMAZIONE SRLS | 17/04/2023 | 2784 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 |
| 632 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 112125 - SPESE PER LA FORMAZIONE SPECIALISTICA | MIRA FORMAZIONE SRLS | 17/04/2023 | 2785 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 |
| 633 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 112120 - PIANO GENERALE DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE. | TIRO A SEGNO NAZIONALE | 19/04/2023 | 2804 | 468,37 | 0,00 | 0,00 | 468,37 |
| 634 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 112120 - PIANO GENERALE DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE. | FORMEL SRL | 18/05/2023 | 3482 | 682,00 | 0,00 | 0,00 | 682,00 |
| 635 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 112120 - PIANO GENERALE DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE. | TIRO A SEGNO NAZIONALE | 09/06/2023 | 3840 | 1.453,30 | 0,00 | 0,00 | 1.453,30 |



Comune di Chioggia

P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--|--|---------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 636 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 112120 - PIANO GENERALE DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE. | Dirittoitalia Srl | 15/06/2023 | 4043 | 302,00 | 0,00 | 0,00 | 302,00 |
| 637 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 112120 - PIANO GENERALE DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE. | Centro di Formazione STS S.r.l. | 30/06/2023 | 4194 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
| 638 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 112125 - SPESE PER LA FORMAZIONE SPECIALISTICA | DELFINO & PARTNERS | 13/07/2023 | 4502 | 1.960,00 | 0,00 | 0,00 | 1.960,00 |
| 639 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 112125 - SPESE PER LA FORMAZIONE SPECIALISTICA | DELFINO & PARTNERS | 13/07/2023 | 4503 | 2.440,00 | 0,00 | 0,00 | 2.440,00 |
| 640 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 112120 - PIANO GENERALE DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE. | Omologhia Srl | 24/07/2023 | 4722 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 641 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 112120 - PIANO GENERALE DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE. | TIRO A SEGNO NAZIONALE | 28/07/2023 | 4776 | 367,50 | 0,00 | 0,00 | 367,50 |
| 642 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 112120 - PIANO GENERALE DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE. | MAGGIOLI SPA | 25/09/2023 | 5886 | 995,00 | 0,00 | 0,00 | 995,00 |
| 643 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 112120 - PIANO GENERALE DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE. | MAGGIOLI SPA | 25/09/2023 | 5887 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
| 644 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 112120 - PIANO GENERALE DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE. | TIRO A SEGNO NAZIONALE | 12/10/2023 | 6220 | 165,91 | 0,00 | 0,00 | 165,91 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------------------------------|---|--|---|---------------------------------------|----------------|------------|------------------|--------------|---------------|------------------|
| 645 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 112120 - PIANO GENERALE DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE. | TIRO A SEGNO NAZIONALE | 12/10/2023 | 6221 | 2.801,50 | 0,00 | 0,00 | 2.801,50 |
| 646 | 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. | ONGARI LORENZA | 19/10/2023 | 6432 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 647 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 314117 - SPESE PER LA GESTIONE DELLA FORMAZIONE DELLA PROTEZIONE CIVILE (E/21710) | DRONEXT SRL | 23/11/2023 | 7126 | 2.196,00 | 12,08 | 0,00 | 2.183,92 |
| 648 | 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 | 30/11/2023 | 7195 | 172,91 | 0,00 | 0,00 | 172,91 |
| 649 | 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. | ASSOCIAZIONE ASSFORM | 22/12/2023 | 7993 | 132,00 | 0,00 | 0,00 | 132,00 |
| Totale natura economica | | | | | | | 24.117,80 | 12,08 | 0,00 | 24.105,72 |
| 650 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | UtENZE e canoni | 304042 - SPESE PER UTENZE (GAS) | HERA COMM S.r.l. | 16/01/2023 | 202 | 547,41 | 26,07 | 0,00 | 521,34 |
| 651 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | UtENZE e canoni | 202141 - SPESE PER UTENZE (GAS) | HERA COMM S.r.l. | 16/01/2023 | 203 | 10,40 | 0,50 | 0,00 | 9,90 |
| 652 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | UtENZE e canoni | 202141 - SPESE PER UTENZE (GAS) | ENI PLENITUDE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT | 17/01/2023 | 377 | 10,38 | 0,49 | 0,00 | 9,89 |
| 653 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | UtENZE e canoni | 220182 - SPESE PER UTENZE (GAS) | ENI PLENITUDE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT | 17/01/2023 | 378 | 263,63 | 12,55 | 0,00 | 251,08 |
| 654 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | UtENZE e canoni | 271083 - SPESE PER UTENZE (GAS) | ENI PLENITUDE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT | 17/01/2023 | 379 | 10,38 | 0,49 | 0,00 | 9,89 |
| 655 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | UtENZE e canoni | 271083 - SPESE PER UTENZE (GAS) | ENI PLENITUDE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT | 17/01/2023 | 380 | 66,35 | 3,16 | 0,00 | 63,19 |
| 656 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | UtENZE e canoni | 271083 - SPESE PER UTENZE (GAS) | ENI PLENITUDE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT | 17/01/2023 | 381 | 236,28 | 11,25 | 0,00 | 225,03 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|---------------------------------------|-----------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 657 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 19/01/2023 | 421 | 30,25 | 5,45 | 0,00 | 24,80 |
| 658 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 166040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 19/01/2023 | 422 | 371,75 | 67,04 | 0,00 | 304,71 |
| 659 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 197320 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 19/01/2023 | 423 | 143,12 | 25,81 | 0,00 | 117,31 |
| 660 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 199080 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 19/01/2023 | 424 | 211,85 | 38,20 | 0,00 | 173,65 |
| 661 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 202140 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 19/01/2023 | 425 | 26,21 | 4,73 | 0,00 | 21,48 |
| 662 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 19/01/2023 | 426 | 26,21 | 4,73 | 0,00 | 21,48 |
| 663 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 104010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 19/01/2023 | 427 | 64,62 | 11,65 | 0,00 | 52,97 |
| 664 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 19/01/2023 | 428 | 286,76 | 51,71 | 0,00 | 235,05 |
| 665 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 19/01/2023 | 429 | 1.718,32 | 309,86 | 0,00 | 1.408,46 |
| 666 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 220180 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 19/01/2023 | 430 | 126,76 | 22,86 | 0,00 | 103,90 |
| 667 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 311040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 19/01/2023 | 431 | 26,21 | 4,73 | 0,00 | 21,48 |
| 668 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 147640 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 19/01/2023 | 432 | 492,31 | 88,78 | 0,00 | 403,53 |
| 669 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 19/01/2023 | 433 | 3.726,73 | 672,03 | 0,00 | 3.054,70 |
| 670 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 20/01/2023 | 456 | 346,14 | 62,42 | 0,00 | 283,72 |
| 671 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 311040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 20/01/2023 | 457 | 490,00 | 88,36 | 0,00 | 401,64 |
| 672 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 20/01/2023 | 458 | 52,43 | 9,46 | 0,00 | 42,97 |
| 673 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 20/01/2023 | 459 | 52,43 | 9,46 | 0,00 | 42,97 |
| 674 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 20/01/2023 | 460 | 52,43 | 9,46 | 0,00 | 42,97 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|---------------------------------------|-----------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 675 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 20/01/2023 | 461 | 55,65 | 10,04 | 0,00 | 45,61 |
| 676 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 166040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 20/01/2023 | 462 | 225,36 | 40,64 | 0,00 | 184,72 |
| 677 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 311040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 20/01/2023 | 463 | 26,21 | 4,73 | 0,00 | 21,48 |
| 678 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 20/01/2023 | 464 | 204,96 | 36,96 | 0,00 | 168,00 |
| 679 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 20/01/2023 | 465 | 52,43 | 9,46 | 0,00 | 42,97 |
| 680 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 197320 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 20/01/2023 | 466 | 99,21 | 17,89 | 0,00 | 81,32 |
| 681 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 20/01/2023 | 467 | 26,21 | 4,73 | 0,00 | 21,48 |
| 682 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 20/01/2023 | 468 | 52,43 | 9,46 | 0,00 | 42,97 |
| 683 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 20/01/2023 | 469 | 52,43 | 9,46 | 0,00 | 42,97 |
| 684 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 104010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 20/01/2023 | 472 | 109,80 | 19,80 | 0,00 | 90,00 |
| 685 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 104010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 20/01/2023 | 473 | 232,61 | 41,95 | 0,00 | 190,66 |
| 686 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 104010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 20/01/2023 | 474 | 306,61 | 55,29 | 0,00 | 251,32 |
| 687 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 20/01/2023 | 475 | 357,02 | 64,38 | 0,00 | 292,64 |
| 688 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 20/01/2023 | 476 | 78,64 | 14,18 | 0,00 | 64,46 |
| 689 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 20/01/2023 | 477 | 346,14 | 62,42 | 0,00 | 283,72 |
| 690 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 20/01/2023 | 478 | 52,54 | 9,48 | 0,00 | 43,06 |
| 691 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 20/01/2023 | 479 | 109,80 | 19,80 | 0,00 | 90,00 |
| 692 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 20/01/2023 | 480 | 54,35 | 9,80 | 0,00 | 44,55 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|---------------------------------------|-----------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 693 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 20/01/2023 | 481 | 52,43 | 9,46 | 0,00 | 42,97 |
| 694 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 20/01/2023 | 482 | 134,88 | 24,32 | 0,00 | 110,56 |
| 695 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 20/01/2023 | 483 | 647,26 | 57,02 | 0,00 | 590,24 |
| 696 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 20/01/2023 | 484 | 568,86 | 49,90 | 0,00 | 518,96 |
| 697 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 206291 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 20/01/2023 | 485 | 176,82 | 14,26 | 0,00 | 162,56 |
| 698 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 206291 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 20/01/2023 | 486 | 176,82 | 14,26 | 0,00 | 162,56 |
| 699 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 20/01/2023 | 487 | 82,20 | 7,47 | 0,00 | 74,73 |
| 700 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 104010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 24/01/2023 | 533 | 1.731,55 | 312,25 | 0,00 | 1.419,30 |
| 701 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 117010 - UTENZE TELEFONIA MOBILE | INTESA SANPAOLO | 01/02/2023 | 620 | 1.742,52 | 309,57 | 0,00 | 1.432,95 |
| 702 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 173440 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 01/02/2023 | 622 | 333,63 | 28,51 | 0,00 | 305,12 |
| 703 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 01/02/2023 | 623 | 176,82 | 14,26 | 0,00 | 162,56 |
| 704 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 160011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 01/02/2023 | 624 | 88,41 | 7,13 | 0,00 | 81,28 |
| 705 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 206291 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 01/02/2023 | 625 | 6.919,90 | 627,26 | 0,00 | 6.292,64 |
| 706 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 160011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 01/02/2023 | 626 | 28,85 | 2,62 | 0,00 | 26,23 |
| 707 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 06/02/2023 | 670 | 52,43 | 9,46 | 0,00 | 42,97 |
| 708 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 06/02/2023 | 671 | 56,11 | 10,12 | 0,00 | 45,99 |
| 709 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 06/02/2023 | 672 | 52,43 | 9,46 | 0,00 | 42,97 |
| 710 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 06/02/2023 | 673 | 52,43 | 9,46 | 0,00 | 42,97 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|---------------------------------------|-----------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 711 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 166040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 06/02/2023 | 674 | 52,43 | 9,46 | 0,00 | 42,97 |
| 712 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 06/02/2023 | 675 | 52,43 | 9,46 | 0,00 | 42,97 |
| 713 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 06/02/2023 | 676 | 306,61 | 55,29 | 0,00 | 251,32 |
| 714 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 06/02/2023 | 677 | 52,43 | 9,46 | 0,00 | 42,97 |
| 715 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 06/02/2023 | 678 | 259,40 | 46,78 | 0,00 | 212,62 |
| 716 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 104010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 06/02/2023 | 679 | 302,62 | 54,57 | 0,00 | 248,05 |
| 717 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 104010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 06/02/2023 | 680 | 346,14 | 62,42 | 0,00 | 283,72 |
| 718 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 06/02/2023 | 681 | 306,61 | 55,29 | 0,00 | 251,32 |
| 719 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 06/02/2023 | 682 | 52,43 | 9,46 | 0,00 | 42,97 |
| 720 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 06/02/2023 | 683 | 259,40 | 46,78 | 0,00 | 212,62 |
| 721 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 06/02/2023 | 684 | 52,52 | 9,47 | 0,00 | 43,05 |
| 722 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 06/02/2023 | 685 | 64,63 | 11,66 | 0,00 | 52,97 |
| 723 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 06/02/2023 | 686 | 54,23 | 9,78 | 0,00 | 44,45 |
| 724 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 06/02/2023 | 687 | 26,21 | 4,73 | 0,00 | 21,48 |
| 725 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 166041 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 23/02/2023 | 1244 | 200,87 | 17,82 | 0,00 | 183,05 |
| 726 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 23/02/2023 | 1245 | 201,32 | 18,15 | 0,00 | 183,17 |
| 727 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 23/02/2023 | 1246 | 2.055,51 | 186,76 | 0,00 | 1.868,75 |
| 728 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 23/02/2023 | 1247 | 337,96 | 29,58 | 0,00 | 308,38 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|-----------------------------------|--------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 729 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 23/02/2023 | 1248 | 41,70 | 3,65 | 0,00 | 38,05 |
| 730 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 23/02/2023 | 1249 | 578,02 | 52,44 | 0,00 | 525,58 |
| 731 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 23/02/2023 | 1250 | 68,62 | 6,24 | 0,00 | 62,38 |
| 732 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 23/02/2023 | 1251 | 926,61 | 83,60 | 0,00 | 843,01 |
| 733 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 160011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 23/02/2023 | 1252 | 34,38 | 2,98 | 0,00 | 31,40 |
| 734 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 23/02/2023 | 1253 | 4.898,30 | 440,27 | 0,00 | 4.458,03 |
| 735 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 27/02/2023 | 1280 | 80,17 | 7,18 | 0,00 | 72,99 |
| 736 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 27/02/2023 | 1281 | 36,13 | 3,18 | 0,00 | 32,95 |
| 737 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 27/02/2023 | 1282 | 2.627,55 | 235,14 | 0,00 | 2.392,41 |
| 738 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 261080 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 27/02/2023 | 1283 | 154,88 | 13,87 | 0,00 | 141,01 |
| 739 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 271081 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 27/02/2023 | 1284 | 152,93 | 12,56 | 0,00 | 140,37 |
| 740 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 271081 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 27/02/2023 | 1285 | 45,53 | 4,00 | 0,00 | 41,53 |
| 741 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 27/02/2023 | 1286 | 1.987,01 | 178,69 | 0,00 | 1.808,32 |
| 742 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 27/02/2023 | 1287 | 13,73 | 1,14 | 0,00 | 12,59 |
| 743 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 27/02/2023 | 1288 | 136,87 | 12,34 | 0,00 | 124,53 |
| 744 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 27/02/2023 | 1289 | 325,43 | 29,28 | 0,00 | 296,15 |
| 745 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 27/02/2023 | 1290 | 308,03 | 27,64 | 0,00 | 280,39 |
| 746 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 304040 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 27/02/2023 | 1291 | 265,41 | 23,84 | 0,00 | 241,57 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|---------------------------------------|-----------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 747 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 27/02/2023 | 1292 | 21,29 | 1,83 | 0,00 | 19,46 |
| 748 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 27/02/2023 | 1293 | 91,97 | 8,25 | 0,00 | 83,72 |
| 749 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 27/02/2023 | 1294 | 17,66 | 1,50 | 0,00 | 16,16 |
| 750 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 27/02/2023 | 1295 | 15,82 | 1,33 | 0,00 | 14,49 |
| 751 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 27/02/2023 | 1296 | 85,92 | 7,81 | 0,00 | 78,11 |
| 752 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 220181 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 27/02/2023 | 1297 | 532,28 | 47,69 | 0,00 | 484,59 |
| 753 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 27/02/2023 | 1298 | 18,92 | 1,61 | 0,00 | 17,31 |
| 754 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 27/02/2023 | 1299 | 239,66 | 21,64 | 0,00 | 218,02 |
| 755 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 147640 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 28/02/2023 | 1317 | 306,61 | 55,29 | 0,00 | 251,32 |
| 756 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 147640 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 28/02/2023 | 1318 | 232,61 | 41,95 | 0,00 | 190,66 |
| 757 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 147640 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 28/02/2023 | 1319 | 306,61 | 55,29 | 0,00 | 251,32 |
| 758 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 147640 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 28/02/2023 | 1320 | 52,43 | 9,46 | 0,00 | 42,97 |
| 759 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 147640 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 28/02/2023 | 1321 | 52,43 | 9,46 | 0,00 | 42,97 |
| 760 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 147640 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 28/02/2023 | 1322 | 357,02 | 64,38 | 0,00 | 292,64 |
| 761 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 147640 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 28/02/2023 | 1323 | 74,74 | 13,48 | 0,00 | 61,26 |
| 762 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 147640 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 28/02/2023 | 1324 | 346,14 | 62,42 | 0,00 | 283,72 |
| 763 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 28/02/2023 | 1325 | 259,40 | 46,78 | 0,00 | 212,62 |
| 764 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 28/02/2023 | 1326 | 59,67 | 10,76 | 0,00 | 48,91 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 765 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 28/02/2023 | 1327 | 52,43 | 9,46 | 0,00 | 42,97 |
| 766 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 28/02/2023 | 1328 | 57,67 | 10,40 | 0,00 | 47,27 |
| 767 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 28/02/2023 | 1329 | 57,06 | 10,29 | 0,00 | 46,77 |
| 768 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 28/02/2023 | 1330 | 54,22 | 9,78 | 0,00 | 44,44 |
| 769 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 28/02/2023 | 1331 | 52,43 | 9,46 | 0,00 | 42,97 |
| 770 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 28/02/2023 | 1332 | 52,43 | 9,46 | 0,00 | 42,97 |
| 771 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 28/02/2023 | 1333 | 52,43 | 9,46 | 0,00 | 42,97 |
| 772 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 28/02/2023 | 1334 | 134,88 | 24,32 | 0,00 | 110,56 |
| 773 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 147640 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 28/02/2023 | 1335 | 306,03 | 55,19 | 0,00 | 250,84 |
| 774 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 311040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 28/02/2023 | 1336 | 2.402,65 | 433,27 | 0,00 | 1.969,38 |
| 775 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 104010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 28/02/2023 | 1337 | 2.402,65 | 433,26 | 0,00 | 1.969,39 |
| 776 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 311040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 28/02/2023 | 1338 | 52,43 | 9,46 | 0,00 | 42,97 |
| 777 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 271083 - SPESE PER UTENZE (GAS) | ENI PLENITUDE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT | 28/02/2023 | 1339 | 10,93 | 0,59 | 0,00 | 10,34 |
| 778 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 202141 - SPESE PER UTENZE (GAS) | ENI PLENITUDE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT | 28/02/2023 | 1340 | 10,93 | 0,59 | 0,00 | 10,34 |
| 779 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 271083 - SPESE PER UTENZE (GAS) | ENI PLENITUDE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT | 28/02/2023 | 1341 | 403,81 | 19,30 | 0,00 | 384,51 |
| 780 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 271083 - SPESE PER UTENZE (GAS) | ENI PLENITUDE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT | 28/02/2023 | 1342 | 601,68 | 28,73 | 0,00 | 572,95 |
| 781 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 304042 - SPESE PER UTENZE (GAS) | HERA COMM S.r.l. | 28/02/2023 | 1346 | 629,48 | 29,98 | 0,00 | 599,50 |
| 782 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 202141 - SPESE PER UTENZE (GAS) | HERA COMM S.r.l. | 28/02/2023 | 1347 | 10,38 | 0,49 | 0,00 | 9,89 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|---------------------------------------|-----------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 783 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 28/02/2023 | 1348 | 25,88 | 2,35 | 0,00 | 23,53 |
| 784 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 199080 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 28/02/2023 | 1356 | 99,21 | 17,89 | 0,00 | 81,32 |
| 785 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 199080 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 28/02/2023 | 1357 | 306,61 | 55,29 | 0,00 | 251,32 |
| 786 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 199080 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 28/02/2023 | 1358 | 109,80 | 19,80 | 0,00 | 90,00 |
| 787 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 199080 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 28/02/2023 | 1359 | 26,21 | 4,73 | 0,00 | 21,48 |
| 788 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 199080 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 28/02/2023 | 1360 | 346,14 | 62,42 | 0,00 | 283,72 |
| 789 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 199080 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 28/02/2023 | 1361 | 109,80 | 19,80 | 0,00 | 90,00 |
| 790 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 199080 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 28/02/2023 | 1362 | 52,43 | 9,46 | 0,00 | 42,97 |
| 791 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 199080 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 28/02/2023 | 1363 | 54,20 | 9,78 | 0,00 | 44,42 |
| 792 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 199080 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 28/02/2023 | 1364 | 52,43 | 9,46 | 0,00 | 42,97 |
| 793 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 199080 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 28/02/2023 | 1365 | 26,21 | 4,73 | 0,00 | 21,48 |
| 794 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 199080 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 28/02/2023 | 1366 | 259,40 | 46,78 | 0,00 | 212,62 |
| 795 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 199080 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 28/02/2023 | 1367 | 64,63 | 11,66 | 0,00 | 52,97 |
| 796 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 199080 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 28/02/2023 | 1368 | 204,96 | 36,96 | 0,00 | 168,00 |
| 797 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 199080 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 28/02/2023 | 1369 | 490,00 | 88,36 | 0,00 | 401,64 |
| 798 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 199080 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 28/02/2023 | 1370 | 52,43 | 9,46 | 0,00 | 42,97 |
| 799 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 147640 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 28/02/2023 | 1371 | 225,36 | 40,64 | 0,00 | 184,72 |
| 800 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 147640 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 28/02/2023 | 1372 | 52,43 | 9,46 | 0,00 | 42,97 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 801 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 147640 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 28/02/2023 | 1373 | 52,43 | 9,46 | 0,00 | 42,97 |
| 802 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 147640 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 28/02/2023 | 1374 | 52,43 | 9,46 | 0,00 | 42,97 |
| 803 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 147640 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 28/02/2023 | 1375 | 26,21 | 4,73 | 0,00 | 21,48 |
| 804 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 147640 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 28/02/2023 | 1376 | 57,25 | 10,33 | 0,00 | 46,92 |
| 805 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 147640 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 28/02/2023 | 1377 | 346,14 | 62,42 | 0,00 | 283,72 |
| 806 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 147640 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 28/02/2023 | 1378 | 52,43 | 9,46 | 0,00 | 42,97 |
| 807 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 220180 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 17/03/2023 | 1985 | 765,52 | 138,05 | 0,00 | 627,47 |
| 808 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 17/03/2023 | 1986 | 724,51 | 130,65 | 0,00 | 593,86 |
| 809 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 166040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 17/03/2023 | 1987 | 241,52 | 43,55 | 0,00 | 197,97 |
| 810 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 117010 - UTENZE TELEFONIA MOBILE | INTESA SANPAOLO | 20/03/2023 | 2006 | 904,12 | 160,73 | 0,00 | 743,39 |
| 811 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 117010 - UTENZE TELEFONIA MOBILE | INTESA SANPAOLO | 20/03/2023 | 2007 | 920,00 | 163,55 | 0,00 | 756,45 |
| 812 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 271083 - SPESE PER UTENZE (GAS) | ENI PLENITUDE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT | 20/03/2023 | 2012 | 10,66 | 0,51 | 0,00 | 10,15 |
| 813 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 271083 - SPESE PER UTENZE (GAS) | ENI PLENITUDE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT | 20/03/2023 | 2013 | 10,66 | 0,51 | 0,00 | 10,15 |
| 814 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 202141 - SPESE PER UTENZE (GAS) | ENI PLENITUDE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT | 20/03/2023 | 2014 | 10,66 | 0,51 | 0,00 | 10,15 |
| 815 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 271083 - SPESE PER UTENZE (GAS) | ENI PLENITUDE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT | 20/03/2023 | 2015 | 436,92 | 20,81 | 0,00 | 416,11 |
| 816 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 220182 - SPESE PER UTENZE (GAS) | ENI PLENITUDE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT | 20/03/2023 | 2016 | 542,81 | 25,85 | 0,00 | 516,96 |
| 817 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 29/03/2023 | 2133 | 12,94 | 1,07 | 0,00 | 11,87 |
| 818 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 29/03/2023 | 2134 | 12,94 | 1,07 | 0,00 | 11,87 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|-----------------------------------|--------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 819 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 29/03/2023 | 2135 | 69,85 | 6,25 | 0,00 | 63,60 |
| 820 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 220181 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 29/03/2023 | 2136 | 75,71 | 6,47 | 0,00 | 69,24 |
| 821 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 29/03/2023 | 2137 | 18,93 | 1,62 | 0,00 | 17,31 |
| 822 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 160011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 29/03/2023 | 2138 | 18,93 | 1,62 | 0,00 | 17,31 |
| 823 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 29/03/2023 | 2139 | 12,94 | 1,07 | 0,00 | 11,87 |
| 824 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 29/03/2023 | 2140 | 54,68 | 4,97 | 0,00 | 49,71 |
| 825 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 29/03/2023 | 2141 | 12,94 | 1,07 | 0,00 | 11,87 |
| 826 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 271081 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 29/03/2023 | 2142 | 18,93 | 1,62 | 0,00 | 17,31 |
| 827 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 197321 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 29/03/2023 | 2143 | 37,85 | 3,23 | 0,00 | 34,62 |
| 828 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 253041 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 29/03/2023 | 2144 | 56,78 | 4,85 | 0,00 | 51,93 |
| 829 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 304040 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 29/03/2023 | 2145 | 37,85 | 3,23 | 0,00 | 34,62 |
| 830 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 173440 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 31/03/2023 | 2162 | 18,93 | 1,62 | 0,00 | 17,31 |
| 831 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 166041 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 31/03/2023 | 2163 | 56,78 | 4,85 | 0,00 | 51,93 |
| 832 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 31/03/2023 | 2164 | 12,94 | 1,07 | 0,00 | 11,87 |
| 833 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 261080 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 31/03/2023 | 2165 | 37,85 | 3,23 | 0,00 | 34,62 |
| 834 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 31/03/2023 | 2166 | 12,94 | 1,07 | 0,00 | 11,87 |
| 835 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 31/03/2023 | 2167 | 177,30 | 15,08 | 0,00 | 162,22 |
| 836 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 31/03/2023 | 2168 | 433,45 | 37,64 | 0,00 | 395,81 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 837 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 31/03/2023 | 2169 | 18,93 | 1,62 | 0,00 | 17,31 |
| 838 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 31/03/2023 | 2170 | 56,93 | 5,18 | 0,00 | 51,75 |
| 839 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 31/03/2023 | 2171 | 12,94 | 1,07 | 0,00 | 11,87 |
| 840 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 31/03/2023 | 2172 | 682,21 | 57,56 | 0,00 | 624,65 |
| 841 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 31/03/2023 | 2173 | 18,93 | 1,62 | 0,00 | 17,31 |
| 842 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 31/03/2023 | 2174 | 18,93 | 1,62 | 0,00 | 17,31 |
| 843 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 31/03/2023 | 2175 | 12,94 | 1,07 | 0,00 | 11,87 |
| 844 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 271081 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 31/03/2023 | 2176 | 27,48 | 2,37 | 0,00 | 25,11 |
| 845 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 31/03/2023 | 2177 | 618,67 | 52,72 | 0,00 | 565,95 |
| 846 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 173440 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 31/03/2023 | 2178 | 368,09 | 32,95 | 0,00 | 335,14 |
| 847 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 202141 - SPESE PER UTENZE (GAS) | HERA COMM S.r.l. | 31/03/2023 | 2190 | 55,98 | 2,67 | 0,00 | 53,31 |
| 848 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 304042 - SPESE PER UTENZE (GAS) | HERA COMM S.r.l. | 31/03/2023 | 2191 | 391,90 | 18,66 | 0,00 | 373,24 |
| 849 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 304042 - SPESE PER UTENZE (GAS) | HERA COMM S.r.l. | 31/03/2023 | 2192 | 449,55 | 21,41 | 0,00 | 428,14 |
| 850 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 202141 - SPESE PER UTENZE (GAS) | HERA COMM S.r.l. | 31/03/2023 | 2193 | 10,66 | 0,51 | 0,00 | 10,15 |
| 851 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 11/04/2023 | 2531 | 6.797,94 | 616,18 | 0,00 | 6.181,76 |
| 852 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 271083 - SPESE PER UTENZE (GAS) | ENI PLENITUDE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT | 11/04/2023 | 2537 | 11,26 | 0,54 | 0,00 | 10,72 |
| 853 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 220182 - SPESE PER UTENZE (GAS) | ENI PLENITUDE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT | 11/04/2023 | 2538 | 448,89 | 21,38 | 0,00 | 427,51 |
| 854 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 271083 - SPESE PER UTENZE (GAS) | ENI PLENITUDE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT | 11/04/2023 | 2539 | 287,11 | 13,67 | 0,00 | 273,44 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 855 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 202141 - SPESE PER UTENZE (GAS) | ENI PLENITUDE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT | 11/04/2023 | 2540 | 10,66 | 0,51 | 0,00 | 10,15 |
| 856 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 271083 - SPESE PER UTENZE (GAS) | ENI PLENITUDE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT | 11/04/2023 | 2541 | 10,66 | 0,51 | 0,00 | 10,15 |
| 857 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 17/04/2023 | 2751 | 636,18 | 56,02 | 0,00 | 580,16 |
| 858 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 197321 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 17/04/2023 | 2752 | 164,04 | 14,00 | 0,00 | 150,04 |
| 859 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 173440 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 17/04/2023 | 2753 | 328,09 | 28,01 | 0,00 | 300,08 |
| 860 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 206291 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 17/04/2023 | 2754 | 164,04 | 14,00 | 0,00 | 150,04 |
| 861 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 17/04/2023 | 2755 | 164,04 | 14,00 | 0,00 | 150,04 |
| 862 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 17/04/2023 | 2756 | 77,02 | 7,00 | 0,00 | 70,02 |
| 863 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 17/04/2023 | 2757 | 559,15 | 49,01 | 0,00 | 510,14 |
| 864 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 160011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 17/04/2023 | 2758 | 87,02 | 7,00 | 0,00 | 80,02 |
| 865 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 21/04/2023 | 2822 | 30,26 | 5,46 | 0,00 | 24,80 |
| 866 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 166040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 21/04/2023 | 2823 | 344,33 | 62,09 | 0,00 | 282,24 |
| 867 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 197320 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 21/04/2023 | 2824 | 143,57 | 25,89 | 0,00 | 117,68 |
| 868 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 199080 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 21/04/2023 | 2825 | 179,18 | 32,31 | 0,00 | 146,87 |
| 869 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 202140 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 21/04/2023 | 2826 | 26,21 | 4,73 | 0,00 | 21,48 |
| 870 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 21/04/2023 | 2827 | 26,21 | 4,73 | 0,00 | 21,48 |
| 871 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 104010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 21/04/2023 | 2828 | 64,61 | 11,65 | 0,00 | 52,96 |
| 872 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 21/04/2023 | 2829 | 3.102,59 | 559,48 | 0,00 | 2.543,11 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 873 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 21/04/2023 | 2830 | 286,24 | 51,62 | 0,00 | 234,62 |
| 874 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 21/04/2023 | 2831 | 145,36 | 26,21 | 0,00 | 119,15 |
| 875 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 220180 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 21/04/2023 | 2832 | 125,61 | 22,65 | 0,00 | 102,96 |
| 876 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 253040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 21/04/2023 | 2833 | 94,31 | 17,01 | 0,00 | 77,30 |
| 877 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 271080 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 21/04/2023 | 2834 | 361,41 | 65,17 | 0,00 | 296,24 |
| 878 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 311040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 21/04/2023 | 2835 | 26,20 | 4,72 | 0,00 | 21,48 |
| 879 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 147640 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 21/04/2023 | 2836 | 80,87 | 14,58 | 0,00 | 66,29 |
| 880 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 202141 - SPESE PER UTENZE (GAS) | HERA COMM S.r.l. | 27/04/2023 | 2891 | 11,40 | 0,54 | 0,00 | 10,86 |
| 881 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 304042 - SPESE PER UTENZE (GAS) | HERA COMM S.r.l. | 27/04/2023 | 2892 | 447,60 | 21,87 | 0,00 | 425,73 |
| 882 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 05/05/2023 | 2911 | 232,61 | 41,95 | 0,00 | 190,66 |
| 883 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 05/05/2023 | 2912 | 306,61 | 55,29 | 0,00 | 251,32 |
| 884 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 05/05/2023 | 2913 | 490,00 | 88,36 | 0,00 | 401,64 |
| 885 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 05/05/2023 | 2914 | 52,43 | 9,46 | 0,00 | 42,97 |
| 886 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 05/05/2023 | 2915 | 52,43 | 9,46 | 0,00 | 42,97 |
| 887 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 05/05/2023 | 2916 | 346,14 | 62,42 | 0,00 | 283,72 |
| 888 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 05/05/2023 | 2917 | 204,96 | 36,96 | 0,00 | 168,00 |
| 889 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 05/05/2023 | 2918 | 259,40 | 46,78 | 0,00 | 212,62 |
| 890 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 05/05/2023 | 2919 | 52,43 | 9,46 | 0,00 | 42,97 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|---------------------------------------|-----------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 891 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 05/05/2023 | 2920 | 52,43 | 9,46 | 0,00 | 42,97 |
| 892 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 05/05/2023 | 2921 | 52,43 | 9,46 | 0,00 | 42,97 |
| 893 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 05/05/2023 | 2922 | 55,85 | 10,07 | 0,00 | 45,78 |
| 894 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 05/05/2023 | 2923 | 54,84 | 9,89 | 0,00 | 44,95 |
| 895 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 05/05/2023 | 2924 | 52,43 | 9,46 | 0,00 | 42,97 |
| 896 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 05/05/2023 | 2925 | 52,43 | 9,46 | 0,00 | 42,97 |
| 897 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 05/05/2023 | 2926 | 134,88 | 24,32 | 0,00 | 110,56 |
| 898 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 220180 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 05/05/2023 | 2927 | 346,14 | 62,42 | 0,00 | 283,72 |
| 899 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 220180 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 05/05/2023 | 2928 | 26,21 | 4,73 | 0,00 | 21,48 |
| 900 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 253040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 05/05/2023 | 2929 | 109,80 | 19,80 | 0,00 | 90,00 |
| 901 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 253040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 05/05/2023 | 2930 | 109,80 | 19,80 | 0,00 | 90,00 |
| 902 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 271080 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 05/05/2023 | 2931 | 26,21 | 4,73 | 0,00 | 21,48 |
| 903 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 05/05/2023 | 2932 | 52,43 | 9,46 | 0,00 | 42,97 |
| 904 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 05/05/2023 | 2933 | 306,61 | 55,29 | 0,00 | 251,32 |
| 905 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 05/05/2023 | 2934 | 52,43 | 9,46 | 0,00 | 42,97 |
| 906 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 05/05/2023 | 2935 | 357,02 | 64,38 | 0,00 | 292,64 |
| 907 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 05/05/2023 | 2936 | 306,61 | 55,29 | 0,00 | 251,32 |
| 908 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 05/05/2023 | 2937 | 52,43 | 9,46 | 0,00 | 42,97 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 909 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 05/05/2023 | 2938 | 26,21 | 4,73 | 0,00 | 21,48 |
| 910 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 05/05/2023 | 2939 | 52,43 | 9,46 | 0,00 | 42,97 |
| 911 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 05/05/2023 | 2940 | 75,17 | 13,56 | 0,00 | 61,61 |
| 912 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 05/05/2023 | 2941 | 52,43 | 9,46 | 0,00 | 42,97 |
| 913 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 166040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 05/05/2023 | 2942 | 52,43 | 9,46 | 0,00 | 42,97 |
| 914 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 05/05/2023 | 2943 | 52,43 | 9,46 | 0,00 | 42,97 |
| 915 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 05/05/2023 | 2944 | 56,31 | 10,16 | 0,00 | 46,15 |
| 916 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 05/05/2023 | 2945 | 259,40 | 46,78 | 0,00 | 212,62 |
| 917 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 271080 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 05/05/2023 | 2946 | 357,37 | 64,45 | 0,00 | 292,92 |
| 918 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 271080 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 05/05/2023 | 2947 | 99,21 | 17,89 | 0,00 | 81,32 |
| 919 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 166040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 05/05/2023 | 2948 | 225,36 | 40,64 | 0,00 | 184,72 |
| 920 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 05/05/2023 | 2949 | 52,43 | 9,46 | 0,00 | 42,97 |
| 921 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 05/05/2023 | 2950 | 52,43 | 9,46 | 0,00 | 42,97 |
| 922 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 05/05/2023 | 2951 | 64,63 | 11,66 | 0,00 | 52,97 |
| 923 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 05/05/2023 | 2952 | 346,14 | 62,42 | 0,00 | 283,72 |
| 924 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 05/05/2023 | 2953 | 52,43 | 9,46 | 0,00 | 42,97 |
| 925 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 117010 - UTENZE TELEFONIA MOBILE | INTESA SANPAOLO | 05/05/2023 | 2959 | 1.812,77 | 322,24 | 0,00 | 1.490,53 |
| 926 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 220182 - SPESE PER UTENZE (GAS) | ENI PLENITUDE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT | 12/05/2023 | 3254 | 260,94 | 12,43 | 0,00 | 248,51 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 927 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 271083 - SPESE PER UTENZE (GAS) | ENI PLENITUDE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT | 12/05/2023 | 3255 | 10,66 | 0,51 | 0,00 | 10,15 |
| 928 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 202141 - SPESE PER UTENZE (GAS) | ENI PLENITUDE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT | 12/05/2023 | 3256 | 10,66 | 0,51 | 0,00 | 10,15 |
| 929 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 271083 - SPESE PER UTENZE (GAS) | ENI PLENITUDE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT | 12/05/2023 | 3257 | 41,69 | 1,99 | 0,00 | 39,70 |
| 930 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 271083 - SPESE PER UTENZE (GAS) | ENI PLENITUDE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT | 12/05/2023 | 3258 | 229,46 | 10,93 | 0,00 | 218,53 |
| 931 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 220180 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 12/05/2023 | 3259 | 765,47 | 138,04 | 0,00 | 627,43 |
| 932 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 12/05/2023 | 3260 | 724,56 | 130,66 | 0,00 | 593,90 |
| 933 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 166040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 12/05/2023 | 3261 | 241,52 | 43,55 | 0,00 | 197,97 |
| 934 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 304040 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 26/05/2023 | 3555 | 140,33 | 12,61 | 0,00 | 127,72 |
| 935 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 26/05/2023 | 3556 | 77,88 | 3,61 | 0,00 | 74,27 |
| 936 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 197321 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 26/05/2023 | 3557 | 737,74 | 66,88 | 0,00 | 670,86 |
| 937 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 271081 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 26/05/2023 | 3558 | 147,36 | 12,05 | 0,00 | 135,31 |
| 938 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 253041 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 26/05/2023 | 3559 | 483,25 | 43,64 | 0,00 | 439,61 |
| 939 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 26/05/2023 | 3560 | 204,87 | 18,55 | 0,00 | 186,32 |
| 940 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 261080 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 26/05/2023 | 3561 | 272,05 | 24,52 | 0,00 | 247,53 |
| 941 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 26/05/2023 | 3562 | 26,84 | 2,44 | 0,00 | 24,40 |
| 942 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 26/05/2023 | 3563 | 31,19 | 2,84 | 0,00 | 28,35 |
| 943 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 26/05/2023 | 3564 | 249,95 | 22,20 | 0,00 | 227,75 |
| 944 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 30/05/2023 | 3581 | 23,08 | 1,99 | 0,00 | 21,09 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 945 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 30/05/2023 | 3582 | 4.274,85 | 384,24 | 0,00 | 3.890,61 |
| 946 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 173440 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 30/05/2023 | 3583 | 1.304,03 | 118,08 | 0,00 | 1.185,95 |
| 947 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 160011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 30/05/2023 | 3584 | 20,56 | 1,78 | 0,00 | 18,78 |
| 948 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 30/05/2023 | 3585 | 2.582,93 | 233,09 | 0,00 | 2.349,84 |
| 949 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 30/05/2023 | 3586 | 8,62 | 0,68 | 0,00 | 7,94 |
| 950 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 30/05/2023 | 3587 | 28,53 | 2,59 | 0,00 | 25,94 |
| 951 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 30/05/2023 | 3588 | 16,63 | 1,41 | 0,00 | 15,22 |
| 952 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 166041 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 30/05/2023 | 3589 | 1.088,95 | 98,73 | 0,00 | 990,22 |
| 953 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 304042 - SPESE PER UTENZE (GAS) | HERA COMM S.r.l. | 19/06/2023 | 4082 | 259,29 | 12,35 | 0,00 | 246,94 |
| 954 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 202141 - SPESE PER UTENZE (GAS) | HERA COMM S.r.l. | 19/06/2023 | 4083 | 10,62 | 0,51 | 0,00 | 10,11 |
| 955 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 117010 - UTENZE TELEFONIA MOBILE | INTESA SANPAOLO | 26/06/2023 | 4116 | 1.782,67 | 316,81 | 0,00 | 1.465,86 |
| 956 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 304042 - SPESE PER UTENZE (GAS) | HERA COMM S.r.l. | 27/06/2023 | 4134 | 336,72 | 16,03 | 0,00 | 320,69 |
| 957 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 202141 - SPESE PER UTENZE (GAS) | HERA COMM S.r.l. | 27/06/2023 | 4135 | 10,20 | 0,49 | 0,00 | 9,71 |
| 958 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 271083 - SPESE PER UTENZE (GAS) | ENI PLENITUDE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT | 27/06/2023 | 4136 | 102,46 | 4,88 | 0,00 | 97,58 |
| 959 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 173442 - SPESE PER UTENZE (GAS) | ENI PLENITUDE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT | 27/06/2023 | 4137 | 10,20 | 0,49 | 0,00 | 9,71 |
| 960 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 220182 - SPESE PER UTENZE (GAS) | ENI PLENITUDE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT | 27/06/2023 | 4138 | 116,41 | 5,54 | 0,00 | 110,87 |
| 961 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 202141 - SPESE PER UTENZE (GAS) | ENI PLENITUDE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT | 27/06/2023 | 4139 | 10,20 | 0,49 | 0,00 | 9,71 |
| 962 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 220180 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 29/06/2023 | 4167 | 765,47 | 138,04 | 0,00 | 627,43 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|---------------------------------------|-----------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 963 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 29/06/2023 | 4168 | 724,56 | 130,66 | 0,00 | 593,90 |
| 964 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 166040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 29/06/2023 | 4169 | 241,52 | 43,55 | 0,00 | 197,97 |
| 965 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 29/06/2023 | 4174 | 60,16 | 10,85 | 0,00 | 49,31 |
| 966 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 271080 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 29/06/2023 | 4175 | 26,21 | 4,73 | 0,00 | 21,48 |
| 967 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 29/06/2023 | 4176 | 204,96 | 36,96 | 0,00 | 168,00 |
| 968 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 253040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 29/06/2023 | 4177 | 109,80 | 19,80 | 0,00 | 90,00 |
| 969 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 29/06/2023 | 4178 | 52,43 | 9,46 | 0,00 | 42,97 |
| 970 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 29/06/2023 | 4179 | 52,43 | 9,46 | 0,00 | 42,97 |
| 971 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 29/06/2023 | 4180 | 346,14 | 62,42 | 0,00 | 283,72 |
| 972 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 271080 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 29/06/2023 | 4181 | 99,21 | 17,89 | 0,00 | 81,32 |
| 973 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 29/06/2023 | 4182 | 306,61 | 55,29 | 0,00 | 251,32 |
| 974 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 29/06/2023 | 4183 | 259,40 | 46,78 | 0,00 | 212,62 |
| 975 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 29/06/2023 | 4184 | 26,21 | 4,73 | 0,00 | 21,48 |
| 976 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 220180 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 29/06/2023 | 4185 | 346,14 | 62,42 | 0,00 | 283,72 |
| 977 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 29/06/2023 | 4186 | 306,61 | 55,29 | 0,00 | 251,32 |
| 978 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 29/06/2023 | 4187 | 52,43 | 9,46 | 0,00 | 42,97 |
| 979 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 29/06/2023 | 4188 | 64,63 | 11,66 | 0,00 | 52,97 |
| 980 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 29/06/2023 | 4189 | 259,40 | 46,78 | 0,00 | 212,62 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|---------------------------------------|-----------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 981 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 29/06/2023 | 4190 | 52,43 | 9,46 | 0,00 | 42,97 |
| 982 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 29/06/2023 | 4191 | 55,87 | 10,08 | 0,00 | 45,79 |
| 983 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 147640 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 03/07/2023 | 4235 | 80,87 | 14,58 | 0,00 | 66,29 |
| 984 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 311040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 03/07/2023 | 4236 | 26,21 | 4,73 | 0,00 | 21,48 |
| 985 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 271080 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 03/07/2023 | 4237 | 295,64 | 53,31 | 0,00 | 242,33 |
| 986 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 253040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 03/07/2023 | 4238 | 97,09 | 17,51 | 0,00 | 79,58 |
| 987 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 220180 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 03/07/2023 | 4239 | 125,61 | 22,65 | 0,00 | 102,96 |
| 988 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 03/07/2023 | 4240 | 144,41 | 26,04 | 0,00 | 118,37 |
| 989 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 03/07/2023 | 4241 | 286,42 | 51,65 | 0,00 | 234,77 |
| 990 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 03/07/2023 | 4242 | 2.922,97 | 527,09 | 0,00 | 2.395,88 |
| 991 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 104010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 03/07/2023 | 4243 | 64,61 | 11,65 | 0,00 | 52,96 |
| 992 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 03/07/2023 | 4244 | 26,21 | 4,73 | 0,00 | 21,48 |
| 993 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 202140 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 03/07/2023 | 4245 | 26,21 | 4,73 | 0,00 | 21,48 |
| 994 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 199080 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 03/07/2023 | 4246 | 153,74 | 27,72 | 0,00 | 126,02 |
| 995 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 197320 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 03/07/2023 | 4247 | 139,91 | 25,23 | 0,00 | 114,68 |
| 996 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 166040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 03/07/2023 | 4248 | 370,00 | 66,72 | 0,00 | 303,28 |
| 997 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 03/07/2023 | 4249 | 30,26 | 5,46 | 0,00 | 24,80 |
| 998 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 04/07/2023 | 4258 | 52,43 | 9,46 | 0,00 | 42,97 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 999 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 04/07/2023 | 4259 | 52,43 | 9,46 | 0,00 | 42,97 |
| 1000 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 04/07/2023 | 4260 | 52,43 | 9,46 | 0,00 | 42,97 |
| 1001 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 04/07/2023 | 4261 | 73,13 | 13,19 | 0,00 | 59,94 |
| 1002 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 04/07/2023 | 4262 | 357,02 | 64,38 | 0,00 | 292,64 |
| 1003 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 220180 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 04/07/2023 | 4263 | 26,21 | 4,73 | 0,00 | 21,48 |
| 1004 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 04/07/2023 | 4264 | 490,00 | 88,36 | 0,00 | 401,64 |
| 1005 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 04/07/2023 | 4265 | 134,88 | 24,32 | 0,00 | 110,56 |
| 1006 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 04/07/2023 | 4266 | 346,14 | 62,42 | 0,00 | 283,72 |
| 1007 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 04/07/2023 | 4267 | 53,41 | 9,63 | 0,00 | 43,78 |
| 1008 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 04/07/2023 | 4268 | 52,43 | 9,46 | 0,00 | 42,97 |
| 1009 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 253040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 04/07/2023 | 4269 | 109,80 | 19,80 | 0,00 | 90,00 |
| 1010 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 271083 - SPESE PER UTENZE (GAS) | ENI PLENITUDE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT | 18/07/2023 | 4687 | 34,82 | 1,66 | 0,00 | 33,16 |
| 1011 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 271083 - SPESE PER UTENZE (GAS) | ENI PLENITUDE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT | 18/07/2023 | 4688 | 10,22 | 0,49 | 0,00 | 9,73 |
| 1012 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 271083 - SPESE PER UTENZE (GAS) | ENI PLENITUDE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT | 18/07/2023 | 4689 | 12,39 | 0,52 | 0,00 | 11,87 |
| 1013 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 202141 - SPESE PER UTENZE (GAS) | ENI PLENITUDE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT | 18/07/2023 | 4690 | 10,22 | 0,49 | 0,00 | 9,73 |
| 1014 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 220182 - SPESE PER UTENZE (GAS) | ENI PLENITUDE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT | 18/07/2023 | 4691 | 56,80 | 2,70 | 0,00 | 54,10 |
| 1015 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 31/07/2023 | 4777 | 165,76 | 14,16 | 0,00 | 151,60 |
| 1016 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 31/07/2023 | 4778 | 25,31 | 2,19 | 0,00 | 23,12 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1017 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 31/07/2023 | 4779 | 35,20 | 3,12 | 0,00 | 32,08 |
| 1018 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 31/07/2023 | 4780 | 77,88 | 7,08 | 0,00 | 70,80 |
| 1019 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 160011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 31/07/2023 | 4781 | 77,88 | 7,08 | 0,00 | 70,80 |
| 1020 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 173440 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 31/07/2023 | 4782 | 331,52 | 28,32 | 0,00 | 303,20 |
| 1021 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 31/07/2023 | 4783 | 643,04 | 56,64 | 0,00 | 586,40 |
| 1022 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 197321 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 31/07/2023 | 4784 | 165,76 | 14,16 | 0,00 | 151,60 |
| 1023 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 206291 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 31/07/2023 | 4785 | 165,76 | 14,16 | 0,00 | 151,60 |
| 1024 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 31/07/2023 | 4786 | 565,16 | 49,56 | 0,00 | 515,60 |
| 1025 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 02/08/2023 | 4797 | 6.873,44 | 623,04 | 0,00 | 6.250,40 |
| 1026 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 202141 - SPESE PER UTENZE (GAS) | ENI PLENITUDE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT | 22/08/2023 | 5267 | 10,20 | 0,49 | 0,00 | 9,71 |
| 1027 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 220182 - SPESE PER UTENZE (GAS) | ENI PLENITUDE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT | 22/08/2023 | 5268 | 10,20 | 0,49 | 0,00 | 9,71 |
| 1028 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 271083 - SPESE PER UTENZE (GAS) | ENI PLENITUDE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT | 22/08/2023 | 5269 | 10,20 | 0,49 | 0,00 | 9,71 |
| 1029 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 271083 - SPESE PER UTENZE (GAS) | ENI PLENITUDE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT | 22/08/2023 | 5270 | 10,20 | 0,49 | 0,00 | 9,71 |
| 1030 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 271083 - SPESE PER UTENZE (GAS) | ENI PLENITUDE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT | 22/08/2023 | 5271 | 18,01 | 0,86 | 0,00 | 17,15 |
| 1031 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 22/08/2023 | 5272 | 941,39 | 80,74 | 0,00 | 860,65 |
| 1032 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 22/08/2023 | 5275 | 2.043,30 | 182,14 | 0,00 | 1.861,16 |
| 1033 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 23/08/2023 | 5281 | 13,34 | 1,11 | 0,00 | 12,23 |
| 1034 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 23/08/2023 | 5282 | 191,28 | 16,25 | 0,00 | 175,03 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|-----------------------------------|--------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1035 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 23/08/2023 | 5283 | 23,16 | 2,05 | 0,00 | 21,11 |
| 1036 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 271081 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 23/08/2023 | 5284 | 18,01 | 1,64 | 0,00 | 16,37 |
| 1037 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 166041 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 23/08/2023 | 5285 | 66,48 | 5,67 | 0,00 | 60,81 |
| 1038 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 304040 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 23/08/2023 | 5286 | 48,31 | 4,11 | 0,00 | 44,20 |
| 1039 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 23/08/2023 | 5287 | 622,68 | 54,68 | 0,00 | 568,00 |
| 1040 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 23/08/2023 | 5288 | 48,58 | 4,31 | 0,00 | 44,27 |
| 1041 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 23/08/2023 | 5289 | 22,76 | 1,94 | 0,00 | 20,82 |
| 1042 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 23/08/2023 | 5290 | 49,39 | 4,38 | 0,00 | 45,01 |
| 1043 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 23/08/2023 | 5291 | 13,34 | 1,11 | 0,00 | 12,23 |
| 1044 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 23/08/2023 | 5292 | 13,34 | 1,11 | 0,00 | 12,23 |
| 1045 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 23/08/2023 | 5293 | 24,53 | 2,12 | 0,00 | 22,41 |
| 1046 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 271081 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 23/08/2023 | 5294 | 21,55 | 1,82 | 0,00 | 19,73 |
| 1047 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 23/08/2023 | 5295 | 19,43 | 1,66 | 0,00 | 17,77 |
| 1048 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 23/08/2023 | 5296 | 24,04 | 2,05 | 0,00 | 21,99 |
| 1049 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 24/08/2023 | 5299 | 16,63 | 1,30 | 0,00 | 15,33 |
| 1050 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 173440 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 24/08/2023 | 5300 | 102,20 | 8,69 | 0,00 | 93,51 |
| 1051 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 24/08/2023 | 5301 | 13,34 | 1,11 | 0,00 | 12,23 |
| 1052 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 173440 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 24/08/2023 | 5302 | 19,43 | 1,66 | 0,00 | 17,77 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|---------------------------------------|-----------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1053 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 24/08/2023 | 5303 | 56,40 | 5,13 | 0,00 | 51,27 |
| 1054 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 261080 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 24/08/2023 | 5304 | 38,86 | 3,32 | 0,00 | 35,54 |
| 1055 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 160011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 24/08/2023 | 5305 | 22,25 | 1,90 | 0,00 | 20,35 |
| 1056 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 197321 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 24/08/2023 | 5306 | 43,44 | 3,70 | 0,00 | 39,74 |
| 1057 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 24/08/2023 | 5307 | 175,16 | 15,27 | 0,00 | 159,89 |
| 1058 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 271081 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 24/08/2023 | 5308 | 69,00 | 6,11 | 0,00 | 62,89 |
| 1059 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 24/08/2023 | 5309 | 16,80 | 1,39 | 0,00 | 15,41 |
| 1060 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 253041 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 24/08/2023 | 5310 | 62,14 | 5,30 | 0,00 | 56,84 |
| 1061 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 24/08/2023 | 5311 | 30,15 | 2,63 | 0,00 | 27,52 |
| 1062 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 24/08/2023 | 5312 | 67,20 | 6,11 | 0,00 | 61,09 |
| 1063 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 24/08/2023 | 5313 | 52,43 | 9,46 | 0,00 | 42,97 |
| 1064 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 24/08/2023 | 5314 | 52,43 | 9,46 | 0,00 | 42,97 |
| 1065 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 24/08/2023 | 5315 | 52,43 | 9,46 | 0,00 | 42,97 |
| 1066 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 24/08/2023 | 5316 | 306,61 | 55,29 | 0,00 | 251,32 |
| 1067 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 24/08/2023 | 5317 | 52,43 | 9,46 | 0,00 | 42,97 |
| 1068 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 24/08/2023 | 5318 | 232,61 | 41,95 | 0,00 | 190,66 |
| 1069 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 24/08/2023 | 5319 | 52,43 | 9,46 | 0,00 | 42,97 |
| 1070 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 271080 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 24/08/2023 | 5320 | 326,26 | 58,84 | 0,00 | 267,42 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|---------------------------------------|-----------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1071 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 166040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 24/08/2023 | 5321 | 52,43 | 9,46 | 0,00 | 42,97 |
| 1072 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 24/08/2023 | 5322 | 52,43 | 9,46 | 0,00 | 42,97 |
| 1073 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 166040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 24/08/2023 | 5323 | 225,36 | 40,64 | 0,00 | 184,72 |
| 1074 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 24/08/2023 | 5324 | 52,43 | 9,46 | 0,00 | 42,97 |
| 1075 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 24/08/2023 | 5325 | 52,43 | 9,46 | 0,00 | 42,97 |
| 1076 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 31/08/2023 | 5359 | 52,50 | 9,47 | 0,00 | 43,03 |
| 1077 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 31/08/2023 | 5360 | 52,43 | 9,46 | 0,00 | 42,97 |
| 1078 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 31/08/2023 | 5361 | 259,40 | 46,78 | 0,00 | 212,62 |
| 1079 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 31/08/2023 | 5362 | 59,66 | 10,76 | 0,00 | 48,90 |
| 1080 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 31/08/2023 | 5363 | 259,40 | 46,78 | 0,00 | 212,62 |
| 1081 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 253040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 31/08/2023 | 5364 | 109,80 | 19,80 | 0,00 | 90,00 |
| 1082 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 31/08/2023 | 5365 | 306,61 | 55,29 | 0,00 | 251,32 |
| 1083 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 31/08/2023 | 5366 | 61,06 | 11,01 | 0,00 | 50,05 |
| 1084 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 271080 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 31/08/2023 | 5367 | 26,21 | 4,73 | 0,00 | 21,48 |
| 1085 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 31/08/2023 | 5368 | 52,43 | 9,46 | 0,00 | 42,97 |
| 1086 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 31/08/2023 | 5369 | 52,43 | 9,46 | 0,00 | 42,97 |
| 1087 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 31/08/2023 | 5370 | 52,43 | 9,46 | 0,00 | 42,97 |
| 1088 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 31/08/2023 | 5371 | 26,21 | 4,73 | 0,00 | 21,48 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1089 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 31/08/2023 | 5372 | 52,43 | 9,46 | 0,00 | 42,97 |
| 1090 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 31/08/2023 | 5373 | 52,43 | 9,46 | 0,00 | 42,97 |
| 1091 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 31/08/2023 | 5374 | 52,48 | 9,47 | 0,00 | 43,01 |
| 1092 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 31/08/2023 | 5375 | 232,61 | 41,95 | 0,00 | 190,66 |
| 1093 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 31/08/2023 | 5376 | 52,43 | 9,46 | 0,00 | 42,97 |
| 1094 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 271080 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 31/08/2023 | 5377 | 320,14 | 57,73 | 0,00 | 262,41 |
| 1095 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 31/08/2023 | 5378 | 52,43 | 9,46 | 0,00 | 42,97 |
| 1096 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 31/08/2023 | 5379 | 54,38 | 9,81 | 0,00 | 44,57 |
| 1097 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 31/08/2023 | 5380 | 52,43 | 9,46 | 0,00 | 42,97 |
| 1098 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 31/08/2023 | 5381 | 346,14 | 62,42 | 0,00 | 283,72 |
| 1099 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 31/08/2023 | 5382 | 52,43 | 9,46 | 0,00 | 42,97 |
| 1100 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 31/08/2023 | 5384 | 1.731,55 | 312,25 | 0,00 | 1.419,30 |
| 1101 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 31/08/2023 | 5385 | 4.343,92 | 783,33 | 0,00 | 3.560,59 |
| 1102 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 117010 - UTENZE TELEFONIA MOBILE | INTESA SANPAOLO | 19/09/2023 | 5860 | 1.120,27 | 197,36 | 0,00 | 922,91 |
| 1103 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 173442 - SPESE PER UTENZE (GAS) | ENI PLENITUDE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT | 25/09/2023 | 5901 | 10,20 | 0,49 | 0,00 | 9,71 |
| 1104 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 271083 - SPESE PER UTENZE (GAS) | ENI PLENITUDE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT | 25/09/2023 | 5902 | 10,80 | 0,51 | 0,00 | 10,29 |
| 1105 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 271083 - SPESE PER UTENZE (GAS) | ENI PLENITUDE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT | 25/09/2023 | 5903 | 11,05 | 0,53 | 0,00 | 10,52 |
| 1106 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 220182 - SPESE PER UTENZE (GAS) | ENI PLENITUDE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT | 25/09/2023 | 5904 | 11,07 | 0,53 | 0,00 | 10,54 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1107 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 202141 - SPESE PER UTENZE (GAS) | ENI PLENITUDE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT | 25/09/2023 | 5905 | 10,20 | 0,49 | 0,00 | 9,71 |
| 1108 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 29/09/2023 | 5961 | 306,61 | 55,29 | 0,00 | 251,32 |
| 1109 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 29/09/2023 | 5962 | 306,61 | 55,29 | 0,00 | 251,32 |
| 1110 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 29/09/2023 | 5963 | 490,00 | 88,36 | 0,00 | 401,64 |
| 1111 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 29/09/2023 | 5964 | 64,63 | 11,66 | 0,00 | 52,97 |
| 1112 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 29/09/2023 | 5965 | 52,43 | 9,46 | 0,00 | 42,97 |
| 1113 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 29/09/2023 | 5966 | 357,02 | 64,38 | 0,00 | 292,64 |
| 1114 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 29/09/2023 | 5967 | 72,85 | 13,14 | 0,00 | 59,71 |
| 1115 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 29/09/2023 | 5968 | 346,14 | 62,42 | 0,00 | 283,72 |
| 1116 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 29/09/2023 | 5969 | 204,96 | 36,96 | 0,00 | 168,00 |
| 1117 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 29/09/2023 | 5970 | 53,23 | 9,60 | 0,00 | 43,63 |
| 1118 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 166040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 29/09/2023 | 5971 | 225,36 | 40,64 | 0,00 | 184,72 |
| 1119 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 166040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 29/09/2023 | 5972 | 52,43 | 9,46 | 0,00 | 42,97 |
| 1120 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 29/09/2023 | 5973 | 52,43 | 9,46 | 0,00 | 42,97 |
| 1121 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 29/09/2023 | 5974 | 52,43 | 9,46 | 0,00 | 42,97 |
| 1122 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 29/09/2023 | 5975 | 134,88 | 24,32 | 0,00 | 110,56 |
| 1123 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 220180 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 29/09/2023 | 5976 | 346,14 | 62,42 | 0,00 | 283,72 |
| 1124 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 220180 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 29/09/2023 | 5977 | 26,21 | 4,73 | 0,00 | 21,48 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|---------------------------------------|-----------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1125 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 253040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 29/09/2023 | 5978 | 109,80 | 19,80 | 0,00 | 90,00 |
| 1126 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 253040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 29/09/2023 | 5979 | 99,21 | 17,89 | 0,00 | 81,32 |
| 1127 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 23/10/2023 | 6433 | 217,94 | 19,69 | 0,00 | 198,25 |
| 1128 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 23/10/2023 | 6434 | 372,65 | 33,77 | 0,00 | 338,88 |
| 1129 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 23/10/2023 | 6435 | 119,61 | 10,66 | 0,00 | 108,95 |
| 1130 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 23/10/2023 | 6436 | 629,82 | 57,26 | 0,00 | 572,56 |
| 1131 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 23/10/2023 | 6437 | 157,45 | 14,31 | 0,00 | 143,14 |
| 1132 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 173440 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 23/10/2023 | 6438 | 314,91 | 28,63 | 0,00 | 286,28 |
| 1133 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 197321 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 23/10/2023 | 6439 | 157,45 | 14,31 | 0,00 | 143,14 |
| 1134 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 160011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 23/10/2023 | 6440 | 78,73 | 7,16 | 0,00 | 71,57 |
| 1135 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 206291 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 23/10/2023 | 6441 | 157,45 | 14,31 | 0,00 | 143,14 |
| 1136 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 23/10/2023 | 6442 | 551,09 | 50,10 | 0,00 | 500,99 |
| 1137 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 23/10/2023 | 6443 | 78,73 | 7,16 | 0,00 | 71,57 |
| 1138 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 117010 - UTENZE TELEFONIA MOBILE | INTESA SANPAOLO | 26/10/2023 | 6496 | 1.787,95 | 317,76 | 0,00 | 1.470,19 |
| 1139 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 27/10/2023 | 6502 | 277,65 | 24,15 | 0,00 | 253,50 |
| 1140 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 166041 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 27/10/2023 | 6503 | 58,97 | 5,03 | 0,00 | 53,94 |
| 1141 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 27/10/2023 | 6504 | 57,23 | 5,20 | 0,00 | 52,03 |
| 1142 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 27/10/2023 | 6505 | 10,89 | 0,88 | 0,00 | 10,01 |



Comune di Chioggia

P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|-----------------------------------|--------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1143 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 27/10/2023 | 6506 | 10,08 | 0,80 | 0,00 | 9,28 |
| 1144 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 27/10/2023 | 6507 | 13,52 | 1,12 | 0,00 | 12,40 |
| 1145 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 27/10/2023 | 6508 | 13,52 | 1,12 | 0,00 | 12,40 |
| 1146 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 27/10/2023 | 6509 | 13,52 | 1,12 | 0,00 | 12,40 |
| 1147 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 27/10/2023 | 6510 | 19,66 | 1,68 | 0,00 | 17,98 |
| 1148 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 197321 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 27/10/2023 | 6511 | 39,32 | 3,36 | 0,00 | 35,96 |
| 1149 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 271081 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 27/10/2023 | 6512 | 37,29 | 3,23 | 0,00 | 34,06 |
| 1150 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 304040 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 27/10/2023 | 6513 | 39,32 | 3,36 | 0,00 | 35,96 |
| 1151 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 27/10/2023 | 6515 | 6.927,98 | 629,82 | 0,00 | 6.298,16 |
| 1152 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 27/10/2023 | 6516 | 1.666,55 | 149,98 | 0,00 | 1.516,57 |
| 1153 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 30/10/2023 | 6529 | 2.128,94 | 189,95 | 0,00 | 1.938,99 |
| 1154 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 173440 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 31/10/2023 | 6535 | 19,66 | 1,68 | 0,00 | 17,98 |
| 1155 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 31/10/2023 | 6536 | 20,10 | 1,83 | 0,00 | 18,27 |
| 1156 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 31/10/2023 | 6537 | 19,66 | 1,68 | 0,00 | 17,98 |
| 1157 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 31/10/2023 | 6538 | 185,89 | 16,35 | 0,00 | 169,54 |
| 1158 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 31/10/2023 | 6539 | 13,52 | 1,12 | 0,00 | 12,40 |
| 1159 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 271081 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 31/10/2023 | 6540 | 19,66 | 1,68 | 0,00 | 17,98 |
| 1160 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 31/10/2023 | 6541 | 57,83 | 5,15 | 0,00 | 52,68 |



Comune di Chioggia

P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1161 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 173440 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 31/10/2023 | 6542 | 95,94 | 8,18 | 0,00 | 87,76 |
| 1162 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 31/10/2023 | 6543 | 59,46 | 5,41 | 0,00 | 54,05 |
| 1163 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 261080 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 31/10/2023 | 6544 | 321,85 | 29,04 | 0,00 | 292,81 |
| 1164 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 160011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 31/10/2023 | 6545 | 19,66 | 1,68 | 0,00 | 17,98 |
| 1165 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 31/10/2023 | 6546 | 19,66 | 1,68 | 0,00 | 17,98 |
| 1166 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 253041 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 31/10/2023 | 6547 | 58,97 | 5,03 | 0,00 | 53,94 |
| 1167 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 31/10/2023 | 6552 | 1.991,88 | 176,49 | 0,00 | 1.815,39 |
| 1168 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 202141 - SPESE PER UTENZE (GAS) | ENI PLENITUDE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT | 31/10/2023 | 6562 | 10,20 | 0,49 | 0,00 | 9,71 |
| 1169 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 220182 - SPESE PER UTENZE (GAS) | ENI PLENITUDE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT | 31/10/2023 | 6563 | 10,20 | 0,49 | 0,00 | 9,71 |
| 1170 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 271083 - SPESE PER UTENZE (GAS) | ENI PLENITUDE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT | 31/10/2023 | 6564 | 10,20 | 0,49 | 0,00 | 9,71 |
| 1171 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 271083 - SPESE PER UTENZE (GAS) | ENI PLENITUDE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT | 31/10/2023 | 6565 | 13,65 | 0,65 | 0,00 | 13,00 |
| 1172 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 173442 - SPESE PER UTENZE (GAS) | ENI PLENITUDE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT | 31/10/2023 | 6566 | 10,20 | 0,49 | 0,00 | 9,71 |
| 1173 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 220182 - SPESE PER UTENZE (GAS) | ENI PLENITUDE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT | 06/11/2023 | 6797 | 10,20 | 0,49 | 0,00 | 9,71 |
| 1174 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 271083 - SPESE PER UTENZE (GAS) | ENI PLENITUDE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT | 06/11/2023 | 6798 | 10,20 | 0,49 | 0,00 | 9,71 |
| 1175 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 271083 - SPESE PER UTENZE (GAS) | ENI PLENITUDE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT | 06/11/2023 | 6799 | 13,83 | 0,66 | 0,00 | 13,17 |
| 1176 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 271083 - SPESE PER UTENZE (GAS) | ENI PLENITUDE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT | 06/11/2023 | 6800 | 10,88 | 0,52 | 0,00 | 10,36 |
| 1177 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 202141 - SPESE PER UTENZE (GAS) | ENI PLENITUDE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT | 06/11/2023 | 6801 | 10,20 | 0,49 | 0,00 | 9,71 |
| 1178 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 220180 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 06/11/2023 | 6804 | 765,47 | 138,04 | 0,00 | 627,43 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|---------------------------------------|-----------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1179 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 06/11/2023 | 6805 | 724,56 | 130,66 | 0,00 | 593,90 |
| 1180 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 166040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 06/11/2023 | 6806 | 241,52 | 43,55 | 0,00 | 197,97 |
| 1181 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 104010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 10/11/2023 | 6842 | 26,21 | 4,73 | 0,00 | 21,48 |
| 1182 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 104010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 10/11/2023 | 6843 | 64,63 | 11,66 | 0,00 | 52,97 |
| 1183 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 104010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 10/11/2023 | 6844 | 109,80 | 19,80 | 0,00 | 90,00 |
| 1184 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 10/11/2023 | 6845 | 52,43 | 9,46 | 0,00 | 42,97 |
| 1185 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 10/11/2023 | 6846 | 306,61 | 55,29 | 0,00 | 251,32 |
| 1186 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 10/11/2023 | 6847 | 26,21 | 4,73 | 0,00 | 21,48 |
| 1187 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 10/11/2023 | 6848 | 357,02 | 64,38 | 0,00 | 292,64 |
| 1188 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 10/11/2023 | 6849 | 76,12 | 13,73 | 0,00 | 62,39 |
| 1189 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 10/11/2023 | 6850 | 346,14 | 62,42 | 0,00 | 283,72 |
| 1190 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 10/11/2023 | 6851 | 259,40 | 46,78 | 0,00 | 212,62 |
| 1191 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 10/11/2023 | 6852 | 52,43 | 9,46 | 0,00 | 42,97 |
| 1192 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 10/11/2023 | 6853 | 99,21 | 17,89 | 0,00 | 81,32 |
| 1193 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 10/11/2023 | 6854 | 54,76 | 9,88 | 0,00 | 44,88 |
| 1194 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 10/11/2023 | 6855 | 54,34 | 9,80 | 0,00 | 44,54 |
| 1195 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 10/11/2023 | 6856 | 53,13 | 9,58 | 0,00 | 43,55 |
| 1196 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 10/11/2023 | 6857 | 52,43 | 9,46 | 0,00 | 42,97 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1197 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 10/11/2023 | 6858 | 52,43 | 9,46 | 0,00 | 42,97 |
| 1198 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 10/11/2023 | 6859 | 52,43 | 9,46 | 0,00 | 42,97 |
| 1199 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 10/11/2023 | 6860 | 52,43 | 9,46 | 0,00 | 42,97 |
| 1200 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 166040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 10/11/2023 | 6861 | 225,36 | 40,64 | 0,00 | 184,72 |
| 1201 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 10/11/2023 | 6862 | 259,40 | 46,78 | 0,00 | 212,62 |
| 1202 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 10/11/2023 | 6863 | 52,43 | 9,46 | 0,00 | 42,97 |
| 1203 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 10/11/2023 | 6864 | 52,43 | 9,46 | 0,00 | 42,97 |
| 1204 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 10/11/2023 | 6865 | 134,88 | 24,32 | 0,00 | 110,56 |
| 1205 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 220180 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 10/11/2023 | 6866 | 346,14 | 62,42 | 0,00 | 283,72 |
| 1206 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 253040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 10/11/2023 | 6867 | 109,80 | 19,80 | 0,00 | 90,00 |
| 1207 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 202141 - SPESE PER UTENZE (GAS) | Estenergy S.p.A. | 10/11/2023 | 6872 | 10,20 | 0,49 | 0,00 | 9,71 |
| 1208 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 304042 - SPESE PER UTENZE (GAS) | Estenergy S.p.A. | 10/11/2023 | 6873 | 171,49 | 8,17 | 0,00 | 163,32 |
| 1209 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 202141 - SPESE PER UTENZE (GAS) | Estenergy S.p.A. | 10/11/2023 | 6874 | 30,59 | 1,46 | 0,00 | 29,13 |
| 1210 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 304042 - SPESE PER UTENZE (GAS) | Estenergy S.p.A. | 10/11/2023 | 6875 | 278,62 | 13,27 | 0,00 | 265,35 |
| 1211 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 15/11/2023 | 6897 | 26,21 | 4,73 | 0,00 | 21,48 |
| 1212 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 104010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 15/11/2023 | 6898 | 361,62 | 65,21 | 0,00 | 296,41 |
| 1213 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 15/11/2023 | 6899 | 291,50 | 52,57 | 0,00 | 238,93 |
| 1214 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 15/11/2023 | 6900 | 30,23 | 5,45 | 0,00 | 24,78 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|---------------------------------------|-----------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1215 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 15/11/2023 | 6901 | 2.213,28 | 399,11 | 0,00 | 1.814,17 |
| 1216 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 199080 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 15/11/2023 | 6902 | 158,22 | 28,53 | 0,00 | 129,69 |
| 1217 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 166040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 15/11/2023 | 6903 | 378,37 | 68,23 | 0,00 | 310,14 |
| 1218 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 197320 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 15/11/2023 | 6904 | 137,72 | 24,83 | 0,00 | 112,89 |
| 1219 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 220180 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 15/11/2023 | 6905 | 125,62 | 22,65 | 0,00 | 102,97 |
| 1220 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 311040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 15/11/2023 | 6906 | 26,21 | 4,73 | 0,00 | 21,48 |
| 1221 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 147640 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 15/11/2023 | 6907 | 80,88 | 14,58 | 0,00 | 66,30 |
| 1222 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 202140 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 15/11/2023 | 6908 | 26,21 | 4,73 | 0,00 | 21,48 |
| 1223 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 15/11/2023 | 6909 | 144,74 | 26,10 | 0,00 | 118,64 |
| 1224 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 253040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 15/11/2023 | 6910 | 95,86 | 17,29 | 0,00 | 78,57 |
| 1225 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 23/11/2023 | 7127 | 306,61 | 55,29 | 0,00 | 251,32 |
| 1226 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 23/11/2023 | 7128 | 52,43 | 9,46 | 0,00 | 42,97 |
| 1227 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 23/11/2023 | 7129 | 52,43 | 9,46 | 0,00 | 42,97 |
| 1228 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 23/11/2023 | 7130 | 306,61 | 55,29 | 0,00 | 251,32 |
| 1229 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 166040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 23/11/2023 | 7131 | 64,63 | 11,66 | 0,00 | 52,97 |
| 1230 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 23/11/2023 | 7132 | 52,43 | 9,46 | 0,00 | 42,97 |
| 1231 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 23/11/2023 | 7133 | 52,43 | 9,46 | 0,00 | 42,97 |
| 1232 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 23/11/2023 | 7134 | 52,43 | 9,46 | 0,00 | 42,97 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|---|------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1233 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 23/11/2023 | 7135 | 52,43 | 9,46 | 0,00 | 42,97 |
| 1234 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 23/11/2023 | 7136 | 490,00 | 88,36 | 0,00 | 401,64 |
| 1235 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 23/11/2023 | 7137 | 52,43 | 9,46 | 0,00 | 42,97 |
| 1236 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 23/11/2023 | 7138 | 232,61 | 41,95 | 0,00 | 190,66 |
| 1237 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 23/11/2023 | 7139 | 346,14 | 62,42 | 0,00 | 283,72 |
| 1238 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 23/11/2023 | 7140 | 52,43 | 9,46 | 0,00 | 42,97 |
| 1239 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 23/11/2023 | 7141 | 273,98 | 49,41 | 0,00 | 224,57 |
| 1240 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 23/11/2023 | 7142 | 204,96 | 36,96 | 0,00 | 168,00 |
| 1241 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 220180 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | INTESA SANPAOLO | 23/11/2023 | 7143 | 26,21 | 4,73 | 0,00 | 21,48 |
| 1242 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 304042 - SPESE PER UTENZE (GAS) | HERA COMM S.r.l. | 28/11/2023 | 7170 | 196,69 | 9,37 | 0,00 | 187,32 |
| 1243 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 202141 - SPESE PER UTENZE (GAS) | HERA COMM S.r.l. | 28/11/2023 | 7171 | 10,20 | 0,49 | 0,00 | 9,71 |
| 1244 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 07/12/2023 | 7446 | 2.914,31 | 261,40 | 0,00 | 2.652,91 |
| 1245 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 07/12/2023 | 7452 | 3.788,81 | 342,76 | 0,00 | 3.446,05 |
| 1246 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 197155 - SPESE UTENZE BIKE SHARING (CAP. E/23400) | Estenergy S.p.A. | 11/12/2023 | 7672 | 6,25 | 1,13 | 0,00 | 5,12 |
| 1247 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 197155 - SPESE UTENZE BIKE SHARING (CAP. E/23400) | Estenergy S.p.A. | 11/12/2023 | 7673 | 291,20 | 52,51 | 0,00 | 238,69 |
| 1248 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 197155 - SPESE UTENZE BIKE SHARING (CAP. E/23400) | Estenergy S.p.A. | 11/12/2023 | 7674 | 64,00 | 11,54 | 0,00 | 52,46 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|---|------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1249 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 197155 - SPESE UTENZE BIKE SHARING (CAP. E/23400) | Estenergy S.p.A. | 11/12/2023 | 7675 | 304,18 | 54,85 | 0,00 | 249,33 |
| 1250 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 197155 - SPESE UTENZE BIKE SHARING (CAP. E/23400) | Estenergy S.p.A. | 11/12/2023 | 7676 | 122,55 | 22,10 | 0,00 | 100,45 |
| 1251 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 197155 - SPESE UTENZE BIKE SHARING (CAP. E/23400) | Estenergy S.p.A. | 11/12/2023 | 7677 | 115,53 | 20,83 | 0,00 | 94,70 |
| 1252 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 12/12/2023 | 7679 | 36,50 | 3,21 | 0,00 | 33,29 |
| 1253 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 304040 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 12/12/2023 | 7680 | 261,72 | 23,58 | 0,00 | 238,14 |
| 1254 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 12/12/2023 | 7681 | 7,97 | 0,62 | 0,00 | 7,35 |
| 1255 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 271081 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 12/12/2023 | 7682 | 193,91 | 17,47 | 0,00 | 176,44 |
| 1256 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 261080 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 12/12/2023 | 7683 | 88,24 | 7,81 | 0,00 | 80,43 |
| 1257 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 12/12/2023 | 7684 | 11,96 | 0,99 | 0,00 | 10,97 |
| 1258 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 12/12/2023 | 7685 | 47,94 | 4,25 | 0,00 | 43,69 |
| 1259 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 12/12/2023 | 7686 | 710,87 | 64,33 | 0,00 | 646,54 |
| 1260 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 197321 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 12/12/2023 | 7687 | 559,28 | 50,63 | 0,00 | 508,65 |
| 1261 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 12/12/2023 | 7688 | 8,52 | 0,67 | 0,00 | 7,85 |
| 1262 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 271081 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 12/12/2023 | 7689 | 9,88 | 0,79 | 0,00 | 9,09 |
| 1263 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 12/12/2023 | 7690 | 8,47 | 0,66 | 0,00 | 7,81 |
| 1264 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 12/12/2023 | 7691 | 8,50 | 0,67 | 0,00 | 7,83 |
| 1265 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 12/12/2023 | 7692 | 52,21 | 4,75 | 0,00 | 47,46 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|---|------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1266 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 12/12/2023 | 7693 | 8,52 | 0,67 | 0,00 | 7,85 |
| 1267 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 12/12/2023 | 7694 | 11,96 | 0,99 | 0,00 | 10,97 |
| 1268 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 12/12/2023 | 7695 | 68,82 | 6,17 | 0,00 | 62,65 |
| 1269 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 14/12/2023 | 7750 | 8.096,39 | 731,72 | 0,00 | 7.364,67 |
| 1270 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 197155 - SPESE UTENZE BIKE SHARING (CAP. E/23400) | Estenergy S.p.A. | 18/12/2023 | 7833 | 30,82 | 5,56 | 0,00 | 25,26 |
| 1271 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 197155 - SPESE UTENZE BIKE SHARING (CAP. E/23400) | Estenergy S.p.A. | 18/12/2023 | 7834 | 27,84 | 5,02 | 0,00 | 22,82 |
| 1272 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 197155 - SPESE UTENZE BIKE SHARING (CAP. E/23400) | Estenergy S.p.A. | 18/12/2023 | 7835 | 31,13 | 5,61 | 0,00 | 25,52 |
| 1273 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 18/12/2023 | 7850 | 39,36 | 3,58 | 0,00 | 35,78 |
| 1274 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 206291 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 18/12/2023 | 7851 | 1.162,92 | 105,18 | 0,00 | 1.057,74 |
| 1275 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 18/12/2023 | 7852 | 993,00 | 89,25 | 0,00 | 903,75 |
| 1276 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 18/12/2023 | 7853 | 11,73 | 0,96 | 0,00 | 10,77 |
| 1277 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 18/12/2023 | 7854 | 25,58 | 2,24 | 0,00 | 23,34 |
| 1278 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 18/12/2023 | 7855 | 35,70 | 3,14 | 0,00 | 32,56 |
| 1279 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 18/12/2023 | 7856 | 1.038,23 | 94,06 | 0,00 | 944,17 |
| 1280 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 18/12/2023 | 7857 | 18,91 | 1,61 | 0,00 | 17,30 |
| 1281 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 166041 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 18/12/2023 | 7858 | 61,08 | 5,32 | 0,00 | 55,76 |
| 1282 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 18/12/2023 | 7859 | 824,59 | 74,86 | 0,00 | 749,73 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------------------------------|---|------------------------------|--|--|----------------|------------|-------------------|------------------|---------------|-------------------|
| 1283 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 18/12/2023 | 7860 | 1.072,76 | 97,02 | 0,00 | 975,74 |
| 1284 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 18/12/2023 | 7861 | 13,33 | 1,10 | 0,00 | 12,23 |
| 1285 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 18/12/2023 | 7862 | 7,89 | 0,61 | 0,00 | 7,28 |
| 1286 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA) | VERITAS SPA | 18/12/2023 | 7863 | 14,15 | 1,29 | 0,00 | 12,86 |
| Totale natura economica | | | | | | | 199.199,90 | 25.460,09 | 0,00 | 173.739,81 |
| 1287 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utilizzo di beni di terzi | 143200 - SPESE PER FITTI PASSIVI DI LOCALI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI. | UNICREDIT FACTORING S.p.A. | 25/01/2023 | 558 | 22.069,06 | 0,00 | 0,00 | 22.069,06 |
| 1288 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utilizzo di beni di terzi | 122550 - SPESE PER NOLEGGI | GBR ROSSETTO SPA | 27/01/2023 | 596 | 1,62 | 0,29 | 0,00 | 1,33 |
| 1289 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utilizzo di beni di terzi | 199002 - SPESE PER NOLEGGI -RILEVAZIONE VELOCITA' (CAP. E/31000 - E/31010 - AVANZO VINCOLATO 2022) | TRAFFIC TECHNOLOGY SRL | 30/01/2023 | 612 | 11.422,24 | 2.059,75 | 0,00 | 9.362,49 |
| 1290 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utilizzo di beni di terzi | 199002 - SPESE PER NOLEGGI -RILEVAZIONE VELOCITA' (CAP. E/31000 - E/31010 - AVANZO VINCOLATO 2022) | TRAFFIC TECHNOLOGY SRL | 01/02/2023 | 613 | 14.091,00 | 2.541,00 | 0,00 | 11.550,00 |
| 1291 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utilizzo di beni di terzi | 122550 - SPESE PER NOLEGGI | OLIVETTI SPA | 01/02/2023 | 614 | 216,88 | 39,27 | 0,00 | 177,61 |
| 1292 | 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) | 01/02/2023 | 632 | 1.878,13 | 338,68 | 0,00 | 1.539,45 |
| 1293 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utilizzo di beni di terzi | 122550 - SPESE PER NOLEGGI | OLIVETTI SPA | 01/02/2023 | 635 | 191,97 | 34,76 | 0,00 | 157,21 |
| 1294 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utilizzo di beni di terzi | 122551 - LICENZE SOFTWARE | HYKSOS S.R.L. | 06/02/2023 | 667 | 3.928,40 | 708,40 | 0,00 | 3.220,00 |
| 1295 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utilizzo di beni di terzi | 101020 - Noleggio autoveicoli | LeasePlan Italia S.p.A. | 06/02/2023 | 702 | 27,36 | 0,00 | 0,00 | 27,36 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|---|--|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1296 | 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) | 09/02/2023 | 955 | 18,91 | 3,41 | 0,00 | 15,50 |
| 1297 | 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) | 09/02/2023 | 956 | 94,55 | 17,05 | 0,00 | 77,50 |
| 1298 | 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) | 09/02/2023 | 966 | 118,97 | 21,45 | 0,00 | 97,52 |
| 1299 | 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) | 09/02/2023 | 967 | 375,63 | 67,74 | 0,00 | 307,89 |
| 1300 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utilizzo di beni di terzi | 122550 - SPESE PER NOLEGGI | GBR ROSSETTO SPA | 20/02/2023 | 1208 | 531,43 | 95,83 | 0,00 | 435,60 |
| 1301 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utilizzo di beni di terzi | 122550 - SPESE PER NOLEGGI | GBR ROSSETTO SPA | 20/02/2023 | 1214 | 1.445,70 | 260,70 | 0,00 | 1.185,00 |
| 1302 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utilizzo di beni di terzi | 122550 - SPESE PER NOLEGGI | GBR ROSSETTO SPA | 20/02/2023 | 1215 | 168,36 | 30,36 | 0,00 | 138,00 |
| 1303 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utilizzo di beni di terzi | 143020 - LICENZE SOFTWARE | PROGESOFT ITALIA S.R.L. | 09/03/2023 | 1749 | 3.788,10 | 683,10 | 0,00 | 3.105,00 |
| 1304 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utilizzo di beni di terzi | 143020 - LICENZE SOFTWARE | CENTRO UFFICIO S.A.S & C. | 09/03/2023 | 1755 | 2.177,70 | 392,70 | 0,00 | 1.785,00 |
| 1305 | 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) | 17/03/2023 | 1973 | 20,34 | 3,67 | 0,00 | 16,67 |
| 1306 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utilizzo di beni di terzi | 122550 - SPESE PER NOLEGGI | SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A. | 23/03/2023 | 2084 | 142,74 | 25,74 | 0,00 | 117,00 |
| 1307 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utilizzo di beni di terzi | 122550 - SPESE PER NOLEGGI | SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A. | 23/03/2023 | 2085 | 142,74 | 25,74 | 0,00 | 117,00 |
| 1308 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utilizzo di beni di terzi | 113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI | CONSORZIO DI BONIFICA DELTA DEL PO | 05/04/2023 | 2257 | 23.089,96 | 0,00 | 0,00 | 23.089,96 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|--|--|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1309 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utilizzo di beni di terzi | 143200 - SPESE PER FITTI PASSIVI DI LOCALI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI. | UNICREDIT FACTORING S.p.A. | 06/04/2023 | 2503 | 23.743,19 | 0,00 | 0,00 | 23.743,19 |
| 1310 | 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) | 19/04/2023 | 2794 | 137,48 | 24,79 | 0,00 | 112,69 |
| 1311 | 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) | 19/04/2023 | 2795 | 1.740,65 | 313,89 | 0,00 | 1.426,76 |
| 1312 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utilizzo di beni di terzi | 122550 - SPESE PER NOLEGGI | GBR ROSSETTO SPA | 19/04/2023 | 2803 | 168,36 | 30,36 | 0,00 | 138,00 |
| 1313 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utilizzo di beni di terzi | 199002 - SPESE PER NOLEGGI -RILEVAZIONE VELOCITA' (CAP. E/31000 - E/31010 - AVANZO VINCOLATO 2022) | TRAFFIC TECHNOLOGY SRL | 26/04/2023 | 2839 | 11.422,24 | 2.059,75 | 0,00 | 9.362,49 |
| 1314 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utilizzo di beni di terzi | 199002 - SPESE PER NOLEGGI -RILEVAZIONE VELOCITA' (CAP. E/31000 - E/31010 - AVANZO VINCOLATO 2022) | TRAFFIC TECHNOLOGY SRL | 26/04/2023 | 2842 | 14.091,00 | 2.541,00 | 0,00 | 11.550,00 |
| 1315 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utilizzo di beni di terzi | 122550 - SPESE PER NOLEGGI | OLIVETTI SPA | 26/04/2023 | 2849 | 191,97 | 34,76 | 0,00 | 157,21 |
| 1316 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utilizzo di beni di terzi | 122550 - SPESE PER NOLEGGI | OLIVETTI SPA | 26/04/2023 | 2850 | 7,08 | 1,28 | 0,00 | 5,80 |
| 1317 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utilizzo di beni di terzi | 122550 - SPESE PER NOLEGGI | OLIVETTI SPA | 26/04/2023 | 2851 | 12,12 | 2,20 | 0,00 | 9,92 |
| 1318 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utilizzo di beni di terzi | 122550 - SPESE PER NOLEGGI | GBR ROSSETTO SPA | 26/04/2023 | 2852 | 1.445,70 | 260,70 | 0,00 | 1.185,00 |
| 1319 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utilizzo di beni di terzi | 122550 - SPESE PER NOLEGGI | OLIVETTI SPA | 26/04/2023 | 2859 | 216,88 | 39,27 | 0,00 | 177,61 |
| 1320 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utilizzo di beni di terzi | 143020 - LICENZE SOFTWARE | Gruppo Informatica e Servizi GIES Srl | 09/05/2023 | 3177 | 4.758,00 | 858,00 | 0,00 | 3.900,00 |



DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|--|--|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1321 | 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) | 17/05/2023 | 3458 | 118,97 | 21,45 | 0,00 | 97,52 |
| 1322 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utilizzo di beni di terzi | 122550 - SPESE PER NOLEGGI | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (EX KYOCERA MITA ITALIA SPA) | 23/05/2023 | 3533 | 375,63 | 67,74 | 0,00 | 307,89 |
| 1323 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utilizzo di beni di terzi | 199002 - SPESE PER NOLEGGI -RILEVAZIONE VELOCITA' (CAP. E/31000 - E/31010 - AVANZO VINCOLATO 2022) | VERBATEL SRL | 24/05/2023 | 3543 | 2.781,60 | 501,60 | 0,00 | 2.280,00 |
| 1324 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utilizzo di beni di terzi | 199002 - SPESE PER NOLEGGI -RILEVAZIONE VELOCITA' (CAP. E/31000 - E/31010 - AVANZO VINCOLATO 2022) | VERBATEL SRL | 24/05/2023 | 3544 | 13.176,00 | 2.376,00 | 0,00 | 10.800,00 |
| 1325 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utilizzo di beni di terzi | 113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI | CONS. BONIFICA ADIGE PO | 29/05/2023 | 3573 | 1.496,70 | 0,00 | 0,00 | 1.496,70 |
| 1326 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utilizzo di beni di terzi | 113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI | GEFIL - GESTIONE FISCALITA' LOCALE S.P.A. 18440 | 29/05/2023 | 3574 | 820,48 | 0,00 | 0,00 | 820,48 |
| 1327 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utilizzo di beni di terzi | 122550 - SPESE PER NOLEGGI | SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A. | 13/06/2023 | 3851 | 285,48 | 51,48 | 0,00 | 234,00 |
| 1328 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utilizzo di beni di terzi | 113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI | TESORERIA BANCA D'ITALIA | 21/06/2023 | 4094 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 |
| 1329 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utilizzo di beni di terzi | 136050 - LICENZE SOFTWARE | iRoma S.r.l. | 26/06/2023 | 4119 | 329,40 | 59,40 | 0,00 | 270,00 |
| 1330 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utilizzo di beni di terzi | 122550 - SPESE PER NOLEGGI | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (EX KYOCERA MITA ITALIA SPA) | 06/07/2023 | 4294 | 1.878,13 | 338,68 | 0,00 | 1.539,45 |
| 1331 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utilizzo di beni di terzi | 122550 - SPESE PER NOLEGGI | OLIVETTI SPA | 12/07/2023 | 4456 | 216,88 | 39,27 | 0,00 | 177,61 |
| 1332 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utilizzo di beni di terzi | 122550 - SPESE PER NOLEGGI | GBR ROSSETTO SPA | 12/07/2023 | 4461 | 179,68 | 32,40 | 0,00 | 147,28 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|--|--|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1333 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utilizzo di beni di terzi | 122550 - SPESE PER NOLEGGI | GBR ROSSETTO SPA | 12/07/2023 | 4476 | 1.445,70 | 260,70 | 0,00 | 1.185,00 |
| 1334 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utilizzo di beni di terzi | 122550 - SPESE PER NOLEGGI | OLIVETTI SPA | 24/07/2023 | 4709 | 155,28 | 28,12 | 0,00 | 127,16 |
| 1335 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utilizzo di beni di terzi | 199002 - SPESE PER NOLEGGI -RILEVAZIONE VELOCITA' (CAP. E/31000 - E/31010 - AVANZO VINCOLATO 2022) | TRAFFIC TECHNOLOGY SRL | 24/07/2023 | 4719 | 14.091,00 | 2.541,00 | 0,00 | 11.550,00 |
| 1336 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utilizzo di beni di terzi | 199002 - SPESE PER NOLEGGI -RILEVAZIONE VELOCITA' (CAP. E/31000 - E/31010 - AVANZO VINCOLATO 2022) | TRAFFIC TECHNOLOGY SRL | 24/07/2023 | 4720 | 2.947,63 | 531,54 | 0,00 | 2.416,09 |
| 1337 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utilizzo di beni di terzi | 113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI | RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA | 26/07/2023 | 4725 | 159,81 | 28,82 | 0,00 | 130,99 |
| 1338 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utilizzo di beni di terzi | 113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI | RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA | 26/07/2023 | 4726 | 23,09 | 4,16 | 0,00 | 18,93 |
| 1339 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utilizzo di beni di terzi | 199002 - SPESE PER NOLEGGI -RILEVAZIONE VELOCITA' (CAP. E/31000 - E/31010 - AVANZO VINCOLATO 2022) | TRAFFIC TECHNOLOGY SRL | 11/08/2023 | 5203 | 12.310,64 | 2.219,95 | 0,00 | 10.090,69 |
| 1340 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utilizzo di beni di terzi | 122550 - SPESE PER NOLEGGI | ITD Solutions SpA | 17/08/2023 | 5217 | 57,45 | 10,36 | 0,00 | 47,09 |
| 1341 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utilizzo di beni di terzi | 122550 - SPESE PER NOLEGGI | ITD Solutions SpA | 17/08/2023 | 5218 | 57,45 | 10,36 | 0,00 | 47,09 |
| 1342 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utilizzo di beni di terzi | 122550 - SPESE PER NOLEGGI | ITD Solutions SpA | 17/08/2023 | 5224 | 114,90 | 20,72 | 0,00 | 94,18 |
| 1343 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utilizzo di beni di terzi | 122550 - SPESE PER NOLEGGI | ITD Solutions SpA | 17/08/2023 | 5225 | 114,90 | 20,72 | 0,00 | 94,18 |
| 1344 | 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) | 22/08/2023 | 5276 | 375,63 | 67,74 | 0,00 | 307,89 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|--|--|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1345 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utilizzo di beni di terzi | 122550 - SPESE PER NOLEGGI | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (EX KYOCERA MITA ITALIA SPA) | 23/08/2023 | 5298 | 118,97 | 21,45 | 0,00 | 97,52 |
| 1346 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utilizzo di beni di terzi | 113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI | REGIONE VENETO - GENIO CIVILE VENEZIA | 31/08/2023 | 5355 | 408,48 | 0,00 | 0,00 | 408,48 |
| 1347 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utilizzo di beni di terzi | 113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI | REGIONE VENETO - GENIO CIVILE VENEZIA | 31/08/2023 | 5356 | 107,56 | 0,00 | 0,00 | 107,56 |
| 1348 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utilizzo di beni di terzi | 113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI | CONS.DI BONIFICA BACCHIGLIONE | 13/09/2023 | 5621 | 15.849,76 | 0,00 | 0,00 | 15.849,76 |
| 1349 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utilizzo di beni di terzi | 122550 - SPESE PER NOLEGGI | SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A. | 25/09/2023 | 5878 | 285,48 | 51,48 | 0,00 | 234,00 |
| 1350 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utilizzo di beni di terzi | 122551 - LICENZE SOFTWARE | CEL NETWORK SRL | 25/09/2023 | 5893 | 651,48 | 117,48 | 0,00 | 534,00 |
| 1351 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utilizzo di beni di terzi | 122551 - LICENZE SOFTWARE | CEL NETWORK SRL | 25/09/2023 | 5894 | 608,78 | 109,78 | 0,00 | 499,00 |
| 1352 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utilizzo di beni di terzi | 122550 - SPESE PER NOLEGGI | GBR ROSSETTO SPA | 16/10/2023 | 6239 | 168,36 | 30,36 | 0,00 | 138,00 |
| 1353 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utilizzo di beni di terzi | 122550 - SPESE PER NOLEGGI | GBR ROSSETTO SPA | 16/10/2023 | 6240 | 1.445,70 | 260,70 | 0,00 | 1.185,00 |
| 1354 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utilizzo di beni di terzi | 122550 - SPESE PER NOLEGGI | OLIVETTI SPA | 24/10/2023 | 6479 | 216,88 | 39,27 | 0,00 | 177,61 |
| 1355 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utilizzo di beni di terzi | 199002 - SPESE PER NOLEGGI -RILEVAZIONE VELOCITA' (CAP. E/31000 - E/31010 - AVANZO VINCOLATO 2022) | TRAFFIC TECHNOLOGY SRL | 26/10/2023 | 6491 | 14.091,00 | 2.541,00 | 0,00 | 11.550,00 |
| 1356 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utilizzo di beni di terzi | 122550 - SPESE PER NOLEGGI | OLIVETTI SPA | 26/10/2023 | 6494 | 172,53 | 31,24 | 0,00 | 141,29 |
| 1357 | 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) | 26/10/2023 | 6499 | 1.878,13 | 338,68 | 0,00 | 1.539,45 |
| 1358 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utilizzo di beni di terzi | 136050 - LICENZE SOFTWARE | OPEN SOFTWARE S.R.L. | 06/11/2023 | 6789 | 4.500,00 | 811,48 | 0,00 | 3.688,52 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|---|--|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1359 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utilizzo di beni di terzi | 113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI | TESORIERE COMUNALE | 06/11/2023 | 6809 | 3.866,67 | 0,00 | 0,00 | 3.866,67 |
| 1360 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utilizzo di beni di terzi | 113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI | REGIONE VENETO-GENIO CIVILE RO | 15/11/2023 | 6887 | 911,93 | 0,00 | 0,00 | 911,93 |
| 1361 | 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) | 16/11/2023 | 7087 | 375,63 | 67,74 | 0,00 | 307,89 |
| 1362 | 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) | 22/11/2023 | 7103 | 118,97 | 21,45 | 0,00 | 97,52 |
| 1363 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utilizzo di beni di terzi | 122550 - SPESE PER NOLEGGI | SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A. | 12/12/2023 | 7678 | 285,48 | 51,48 | 0,00 | 234,00 |
| 1364 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utilizzo di beni di terzi | 113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI | REGIONE VENETO-GENIO CIVILE PD | 14/12/2023 | 7753 | 1.113,63 | 0,00 | 0,00 | 1.113,63 |
| 1365 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utilizzo di beni di terzi | 113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI | REGIONE VENETO-GENIO CIVILE PD | 14/12/2023 | 7754 | 175,61 | 0,00 | 0,00 | 175,61 |
| 1366 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utilizzo di beni di terzi | 113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI | REGIONE VENETO-GENIO CIVILE PD | 14/12/2023 | 7756 | 107,56 | 0,00 | 0,00 | 107,56 |
| 1367 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utilizzo di beni di terzi | 113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI | REGIONE VENETO-GENIO CIVILE PD | 14/12/2023 | 7757 | 25,31 | 0,00 | 0,00 | 25,31 |
| 1368 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utilizzo di beni di terzi | 113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI | REGIONE VENETO-GENIO CIVILE PD | 14/12/2023 | 7758 | 25,31 | 0,00 | 0,00 | 25,31 |
| 1369 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utilizzo di beni di terzi | 113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI | REGIONE VENETO-GENIO CIVILE PD | 14/12/2023 | 7770 | 372,05 | 0,00 | 0,00 | 372,05 |
| 1370 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utilizzo di beni di terzi | 113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI | REGIONE VENETO-GENIO CIVILE PD | 14/12/2023 | 7771 | 25,31 | 0,00 | 0,00 | 25,31 |
| 1371 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utilizzo di beni di terzi | 113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI | REGIONE VENETO-GENIO CIVILE PD | 14/12/2023 | 7772 | 25,31 | 0,00 | 0,00 | 25,31 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------------------------------|---|--------------------------------------|---|---------------------------------------|----------------|------------|-------------------|------------------|---------------|-------------------|
| 1372 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utilizzo di beni di terzi | 116010 - NOLEGGIO LOCALI AD USO UFFICIO - ISTITUTO COMPRENSIVO CHIOGGIA 3 | ALGECO s.p.a. | 14/12/2023 | 7791 | 1.525,00 | 275,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| 1373 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utilizzo di beni di terzi | 199001 - SPESE PER NOLEGGI | RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA | 18/12/2023 | 7828 | 1.999,58 | 360,58 | 0,00 | 1.639,00 |
| 1374 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utilizzo di beni di terzi | 246011 - SPESE D'UFFICIO - NOLEGGI. | S&S SISTEMI E SOLUZIONI S.R.L | 18/12/2023 | 7830 | 6.999,75 | 1.262,25 | 0,00 | 5.737,50 |
| 1375 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utilizzo di beni di terzi | 143020 - LICENZE SOFTWARE | Gruppo Informatica e Servizi GIES Srl | 21/12/2023 | 7983 | 2.867,00 | 517,00 | 0,00 | 2.350,00 |
| 1376 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utilizzo di beni di terzi | 113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI | TESORIERE COMUNALE | 27/12/2023 | 8011 | 7.733,33 | 0,00 | 0,00 | 7.733,33 |
| 1377 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utilizzo di beni di terzi | 113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI | TESORIERE COMUNALE | 27/12/2023 | 8012 | 7.769,92 | 0,00 | 0,00 | 7.769,92 |
| 1378 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utilizzo di beni di terzi | 113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI | TESORIERE COMUNALE | 27/12/2023 | 8013 | 10.576,01 | 0,00 | 0,00 | 10.576,01 |
| 1379 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utilizzo di beni di terzi | 113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI | TESORIERE COMUNALE | 27/12/2023 | 8014 | 1.272,97 | 0,00 | 0,00 | 1.272,97 |
| 1380 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utilizzo di beni di terzi | 113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI | TESORIERE COMUNALE | 27/12/2023 | 8015 | 14.974,57 | 0,00 | 0,00 | 14.974,57 |
| 1381 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utilizzo di beni di terzi | 113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI | TESORIERE COMUNALE | 27/12/2023 | 8016 | 19.492,86 | 0,00 | 0,00 | 19.492,86 |
| 1382 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utilizzo di beni di terzi | 113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI | TESORIERE COMUNALE | 27/12/2023 | 8017 | 10.564,60 | 0,00 | 0,00 | 10.564,60 |
| Totale natura economica | | | | | | | 333.996,36 | 29.656,27 | 0,00 | 304.340,09 |
| 1383 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 169001 - SPESE AUTOMEZZI | MANTOAN ALBERTO | 16/01/2023 | 162 | 347,30 | 62,63 | 0,00 | 284,67 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--------------------------------------|---|---------------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1384 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 314115 - PROTEZIONE CIVILE. PROGETTI PER POTENZIAMENTO CAPACITA'OPERATIVA DEL VOLONTARIATOCON CONTRIBUTI REGIONALI. (E/21710 e AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI) | FIORENTINI DI FIORENTINI & FIGLIO SNC | 16/01/2023 | 164 | 1.729,96 | 311,96 | 0,00 | 1.418,00 |
| 1385 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 113000 - MANUTENZ. ORDINARIA STABILI ED IMPIANTI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI PUBBLICI. | DIEMME SERVICE CHIOGGIA SRL | 18/01/2023 | 387 | 2.234,50 | 402,94 | 0,00 | 1.831,56 |
| 1386 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 143110 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI | DIEMME SERVICE CHIOGGIA SRL | 18/01/2023 | 388 | 3.000,00 | 540,98 | 0,00 | 2.459,02 |
| 1387 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 166030 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI | DIEMME SERVICE CHIOGGIA SRL | 18/01/2023 | 389 | 3.000,00 | 540,98 | 0,00 | 2.459,02 |
| 1388 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 197240 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (E/2500) | DIEMME SERVICE CHIOGGIA SRL | 18/01/2023 | 390 | 5.000,00 | 901,64 | 0,00 | 4.098,36 |
| 1389 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 206280 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI | DIEMME SERVICE CHIOGGIA SRL | 18/01/2023 | 391 | 4.262,86 | 768,72 | 0,00 | 3.494,14 |
| 1390 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 281000 - SPESE PER LA CIRCOLAZIONE, LA SEGNALETICA E PER LA SICUREZZA STRADALE A TUTELA DELLE FASCE DEBOLI (CAP. E/31000 - E/31010) | SE.M.PRE SRL | 20/01/2023 | 488 | 22.073,07 | 3.980,39 | 0,00 | 18.092,68 |
| 1391 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 199030 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI | VS IMPIANTI TECNOLOGICI SRL | 24/01/2023 | 526 | 5.666,00 | 1.021,74 | 0,00 | 4.644,26 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--------------------------------------|---|---------------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1392 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 202130 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI | VS IMPIANTI TECNOLOGICI SRL | 24/01/2023 | 527 | 13.000,00 | 2.344,26 | 0,00 | 10.655,74 |
| 1393 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 206280 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI | VS IMPIANTI TECNOLOGICI SRL | 24/01/2023 | 528 | 13.897,04 | 2.506,02 | 0,00 | 11.391,02 |
| 1394 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 143150 - SPESE VARIE SERVIZIO MANUTENZIONI. | BL ARTIGIANA DI VOLTOLINA LINO | 25/01/2023 | 559 | 158,60 | 28,60 | 0,00 | 130,00 |
| 1395 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 271070 - IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO, FOGNATURE, ACQUE BIANCHE E CADITOIE. | UNICREDIT FACTORING S.p.A. | 01/02/2023 | 616 | 17.412,96 | 1.583,00 | 0,00 | 15.829,96 |
| 1396 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 143150 - SPESE VARIE SERVIZIO MANUTENZIONI. | FIORENTINI DI FIORENTINI & FIGLIO SNC | 01/02/2023 | 618 | 1.625,04 | 293,04 | 0,00 | 1.332,00 |
| 1397 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 201140 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI | Scorpio S.R.L. | 01/02/2023 | 636 | 2.000,00 | 360,66 | 0,00 | 1.639,34 |
| 1398 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 202130 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI | Scorpio S.R.L. | 01/02/2023 | 637 | 4.000,00 | 721,31 | 0,00 | 3.278,69 |
| 1399 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 199030 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI | Scorpio S.R.L. | 01/02/2023 | 638 | 5.000,00 | 901,64 | 0,00 | 4.098,36 |
| 1400 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 206280 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI | Scorpio S.R.L. | 01/02/2023 | 639 | 840,10 | 151,49 | 0,00 | 688,61 |
| 1401 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 169001 - SPESE AUTOMEZZI | CAR SERVICE SAS | 06/02/2023 | 662 | 1.198,04 | 216,04 | 0,00 | 982,00 |
| 1402 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 131000 - SPESE PER GLI AUTOMEZZI | CAR SERVICE SAS | 06/02/2023 | 663 | 181,78 | 32,78 | 0,00 | 149,00 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--------------------------------------|---|---------------------------------------|----------------|------------|---------------|-----------|---------------|---------------|
| 1403 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 329000 - PIANI DI SICUREZZA MANUTENZIONE STRADE, SCUOLE E ALTRE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE (CAP. 13050/E) | COSTRUZIONI GENERALI CHIOGGIA SRL | 06/02/2023 | 669 | 5.984,31 | 1.079,14 | 0,00 | 4.905,17 |
| 1404 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 329000 - PIANI DI SICUREZZA MANUTENZIONE STRADE, SCUOLE E ALTRE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE (CAP. 13050/E) | MAINER COSTRUZIONI S.R.L. | 06/02/2023 | 710 | 3.093,43 | 557,83 | 0,00 | 2.535,60 |
| 1405 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 181130 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020) | EDILNUOVA DI TERRENTIN SRL | 07/02/2023 | 717 | 26.488,74 | 4.776,66 | 0,00 | 21.712,08 |
| 1406 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 288012 - GESTIONE E MANUTENZIONE CANAL VENA - CONTRATTO DI SERVIZIO CON SST | S.S.T. SPA | 09/02/2023 | 961 | 63.250,00 | 11.405,74 | 0,00 | 51.844,26 |
| 1407 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 169001 - SPESE AUTOMEZZI | FIorentini di Fiorentini & Figlio SNC | 13/02/2023 | 987 | 1.111,13 | 200,37 | 0,00 | 910,76 |
| 1408 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 280000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE E DELLE PIAZZE (CAP. E/31000 - E/31010 AVANZO VINCOLATO 2020) | EDILNUOVA DI TERRENTIN SRL | 15/02/2023 | 994 | 12.405,53 | 2.237,06 | 0,00 | 10.168,47 |
| 1409 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 183300 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020) | EDILNUOVA DI TERRENTIN SRL | 15/02/2023 | 996 | 20.055,78 | 3.616,62 | 0,00 | 16.439,16 |
| 1410 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 143110 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI | VS IMPIANTI TECNOLOGICI SRL | 15/02/2023 | 997 | 16.813,36 | 3.031,92 | 0,00 | 13.781,44 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--------------------------------------|---|---------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1411 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 143150 - SPESE VARIE SERVIZIO MANUTENZIONI. | CARROZZERIA FERRO SRL | 15/02/2023 | 998 | 1.985,33 | 358,01 | 0,00 | 1.627,32 |
| 1412 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 281000 - SPESE PER LA CIRCOLAZIONE, LA SEGNALETICA E PER LA SICUREZZA STRADALE A TUTELA DELLE FASCE DEBOLI (CAP. E/31000 - E/31010) | Cooperativa Cavallo | 16/02/2023 | 1180 | 2.587,40 | 466,58 | 0,00 | 2.120,82 |
| 1413 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 329000 - PIANI DI SICUREZZA MANUTENZIONE STRADE, SCUOLE E ALTRE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE (CAP. 13050/E) | Cooperativa Cavallo | 16/02/2023 | 1181 | 37.542,68 | 6.769,99 | 0,00 | 30.772,69 |
| 1414 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 285080 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI | Cooperativa Cavallo | 16/02/2023 | 1182 | 10.669,26 | 1.923,97 | 0,00 | 8.745,29 |
| 1415 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 329000 - PIANI DI SICUREZZA MANUTENZIONE STRADE, SCUOLE E ALTRE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE (CAP. 13050/E) | CAPUZZO NICOLA SRL UNIPERSONALE | 16/02/2023 | 1185 | 11.826,13 | 2.132,58 | 0,00 | 9.693,55 |
| 1416 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 329000 - PIANI DI SICUREZZA MANUTENZIONE STRADE, SCUOLE E ALTRE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE (CAP. 13050/E) | F.Ili GRANDI COSTRUZIONI srl | 17/02/2023 | 1202 | 31.629,99 | 5.703,77 | 0,00 | 25.926,22 |
| 1417 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 113000 - MANUTENZ. ORDINARIA STABILI ED IMPIANTI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI PUBBLICI. | DIEMME SERVICE CHIOGGIA SRL | 23/02/2023 | 1262 | 7.765,50 | 1.400,34 | 0,00 | 6.365,16 |
| 1418 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 253031 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020) | DIEMME SERVICE CHIOGGIA SRL | 23/02/2023 | 1263 | 1.995,00 | 359,75 | 0,00 | 1.635,25 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--------------------------------------|---|---|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1419 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 329000 - PIANI DI SICUREZZA MANUTENZIONE STRADE, SCUOLE E ALTRE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE (CAP. 13050/E) | MAINER COSTRUZIONI S.R.L. | 23/02/2023 | 1270 | 11.906,57 | 2.147,09 | 0,00 | 9.759,48 |
| 1420 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 329000 - PIANI DI SICUREZZA MANUTENZIONE STRADE, SCUOLE E ALTRE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE (CAP. 13050/E) | COSTRUZIONI GENERALI CHIOGGIA SRL | 27/02/2023 | 1301 | 7.492,95 | 1.351,19 | 0,00 | 6.141,76 |
| 1421 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 281000 - SPESE PER LA CIRCOLAZIONE, LA SEGNALETICA E PER LA SICUREZZA STRADALE A TUTELA DELLE FASCE DEBOLI (CAP. E/31000 - E/31010) | SE.M.PRE SRL | 27/02/2023 | 1305 | 9.036,45 | 1.629,52 | 0,00 | 7.406,93 |
| 1422 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 169001 - SPESE AUTOMEZZI | Autofficina Piva S.a.s. di Piva Sabino & C. | 02/03/2023 | 1389 | 254,50 | 45,89 | 0,00 | 208,61 |
| 1423 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 169001 - SPESE AUTOMEZZI | MARITAN SRL | 06/03/2023 | 1411 | 1.575,02 | 284,02 | 0,00 | 1.291,00 |
| 1424 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 169001 - SPESE AUTOMEZZI | MANTOAN ALBERTO | 06/03/2023 | 1421 | 624,68 | 112,65 | 0,00 | 512,03 |
| 1425 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 169001 - SPESE AUTOMEZZI | MANTOAN ALBERTO | 06/03/2023 | 1422 | 100,66 | 18,15 | 0,00 | 82,51 |
| 1426 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 169001 - SPESE AUTOMEZZI | MANTOAN ALBERTO | 09/03/2023 | 1741 | 345,69 | 62,34 | 0,00 | 283,35 |
| 1427 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 151000 - MANUT. ORDINARIA IMMOBILI PATRIM. E RELATIVI IMPIANTI NON ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI | LANZA VALTER SAS DI PADOAN GIOIA & C. | 09/03/2023 | 1743 | 20.191,19 | 1.835,56 | 0,00 | 18.355,63 |
| 1428 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 169001 - SPESE AUTOMEZZI | FIorentini DI FIorentini & FIGLIO SNC | 09/03/2023 | 1756 | 305,00 | 55,00 | 0,00 | 250,00 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--------------------------------------|---|---------------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1429 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 253030 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020) | EGOLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 17/03/2023 | 1981 | 15.085,96 | 2.720,42 | 0,00 | 12.365,54 |
| 1430 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 181131 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020) | EGOLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 17/03/2023 | 1982 | 25.508,34 | 4.599,87 | 0,00 | 20.908,47 |
| 1431 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 181130 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020) | EGOLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 17/03/2023 | 1983 | 326,00 | 58,79 | 0,00 | 267,21 |
| 1432 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 173430 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020) | EGOLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 17/03/2023 | 1984 | 11.986,10 | 2.161,42 | 0,00 | 9.824,68 |
| 1433 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 280000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE E DELLE PIAZZE (CAP. E/31000 - E/31010 AVANZO VINCOLATO 2020) | MAINER COSTRUZIONI S.R.L. | 20/03/2023 | 2017 | 7.152,64 | 1.289,82 | 0,00 | 5.862,82 |
| 1434 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 329000 - PIANI DI SICUREZZA MANUTENZIONE STRADE, SCUOLE E ALTRE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE (CAP. 13050/E) | COSTRUZIONI GENERALI CHIOGGIA SRL | 27/03/2023 | 2093 | 6.271,25 | 1.130,88 | 0,00 | 5.140,37 |
| 1435 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 143150 - SPESE VARIE SERVIZIO MANUTENZIONI. | ESSEDIAUTO S.R.L. | 28/03/2023 | 2120 | 589,91 | 106,38 | 0,00 | 483,53 |
| 1436 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 143150 - SPESE VARIE SERVIZIO MANUTENZIONI. | ESSEDIAUTO S.R.L. | 28/03/2023 | 2121 | 589,91 | 106,38 | 0,00 | 483,53 |
| 1437 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 143150 - SPESE VARIE SERVIZIO MANUTENZIONI. | ESSEDIAUTO S.R.L. | 28/03/2023 | 2122 | 79,02 | 12,09 | 0,00 | 66,93 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1438 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 143150 - SPESE VARIE SERVIZIO MANUTENZIONI. | ESSEDAUTO S.R.L. | 28/03/2023 | 2123 | 79,02 | 12,09 | 0,00 | 66,93 |
| 1439 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 329000 - PIANI DI SICUREZZA MANUTENZIONE STRADE, SCUOLE E ALTRE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE (CAP. 13050/E) | CAPUZZO NICOLA SRL UNIPERSONALE | 29/03/2023 | 2132 | 14.383,57 | 2.593,76 | 0,00 | 11.789,81 |
| 1440 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 173430 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020) | DIEMME SERVICE CHIOGGIA SRL | 31/03/2023 | 2195 | 16.027,80 | 2.890,26 | 0,00 | 13.137,54 |
| 1441 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 181130 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020) | DIEMME SERVICE CHIOGGIA SRL | 31/03/2023 | 2196 | 4.393,80 | 792,32 | 0,00 | 3.601,48 |
| 1442 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 329000 - PIANI DI SICUREZZA MANUTENZIONE STRADE, SCUOLE E ALTRE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE (CAP. 13050/E) | FERRARA VITTORIO S.R.L. | 04/04/2023 | 2242 | 36.600,00 | 6.600,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 1443 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 280000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE E DELLE PIAZZE (CAP. E/31000 - E/31010 AVANZO VINCOLATO 2020) | COSTRUZIONI GENERALI CHIOGGIA SRL | 04/04/2023 | 2243 | 9.933,92 | 1.791,36 | 0,00 | 8.142,56 |
| 1444 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 329000 - PIANI DI SICUREZZA MANUTENZIONE STRADE, SCUOLE E ALTRE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE (CAP. 13050/E) | COSTRUZIONI GENERALI CHIOGGIA SRL | 04/04/2023 | 2244 | 5.374,08 | 969,10 | 0,00 | 4.404,98 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1445 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 329000 - PIANI DI SICUREZZA MANUTENZIONE STRADE, SCUOLE E ALTRE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE (CAP. 13050/E) | COSTRUZIONI GENERALI CHIOGGIA SRL | 04/04/2023 | 2245 | 9.625,92 | 1.735,82 | 0,00 | 7.890,10 |
| 1446 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 329000 - PIANI DI SICUREZZA MANUTENZIONE STRADE, SCUOLE E ALTRE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE (CAP. 13050/E) | ANAC - AVCP | 05/04/2023 | 2261 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 1447 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 183301 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020) | ANAC - AVCP | 05/04/2023 | 2262 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 1448 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 183301 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020) | ANAC - AVCP | 05/04/2023 | 2263 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 1449 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 329000 - PIANI DI SICUREZZA MANUTENZIONE STRADE, SCUOLE E ALTRE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE (CAP. 13050/E) | ANAC - AVCP | 05/04/2023 | 2265 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 1450 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 285080 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI | R. E R. GROUP S.R.L. | 11/04/2023 | 2532 | 20.000,00 | 3.606,56 | 0,00 | 16.393,44 |
| 1451 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 329000 - PIANI DI SICUREZZA MANUTENZIONE STRADE, SCUOLE E ALTRE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE (CAP. 13050/E) | R. E R. GROUP S.R.L. | 11/04/2023 | 2533 | 9.745,52 | 1.757,39 | 0,00 | 7.988,13 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--------------------------------------|---|---------------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1452 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 280000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE E DELLE PIAZZE (CAP. E/31000 - E/31010 AVANZO VINCOLATO 2020) | R. E R. GROUP S.R.L. | 11/04/2023 | 2534 | 2.410,87 | 434,74 | 0,00 | 1.976,13 |
| 1453 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 181131 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020) | EGOLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 11/04/2023 | 2535 | 14.491,66 | 2.613,25 | 0,00 | 11.878,41 |
| 1454 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 183301 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020) | EGOLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 11/04/2023 | 2536 | 40.000,00 | 7.213,12 | 0,00 | 32.786,88 |
| 1455 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 169001 - SPESE AUTOMEZZI | FERRO SAS | 17/04/2023 | 2761 | 329,13 | 59,35 | 0,00 | 269,78 |
| 1456 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 285080 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI | Cooperativa Cavallo | 17/04/2023 | 2775 | 4.330,74 | 780,95 | 0,00 | 3.549,79 |
| 1457 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 280000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE E DELLE PIAZZE (CAP. E/31000 - E/31010 AVANZO VINCOLATO 2020) | Cooperativa Cavallo | 17/04/2023 | 2776 | 20.716,27 | 3.735,72 | 0,00 | 16.980,55 |
| 1458 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 329000 - PIANI DI SICUREZZA MANUTENZIONE STRADE, SCUOLE E ALTRE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE (CAP. 13050/E) | COSTRUZIONI GENERALI CHIOGGIA SRL | 19/04/2023 | 2796 | 10.251,49 | 1.848,63 | 0,00 | 8.402,86 |
| 1459 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 280000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE E DELLE PIAZZE (CAP. E/31000 - E/31010 AVANZO VINCOLATO 2020) | COSTRUZIONI GENERALI CHIOGGIA SRL | 19/04/2023 | 2797 | 18.666,37 | 3.366,07 | 0,00 | 15.300,30 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--------------------------------------|---|---------------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1460 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 181130 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020) | DIEMME SERVICE CHIOGGIA SRL | 19/04/2023 | 2802 | 17.733,14 | 3.197,78 | 0,00 | 14.535,36 |
| 1461 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 143150 - SPESE VARIE SERVIZIO MANUTENZIONI. | ESSEDIAUTO S.R.L. | 26/04/2023 | 2853 | 153,98 | 27,77 | 0,00 | 126,21 |
| 1462 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 329000 - PIANI DI SICUREZZA MANUTENZIONE STRADE, SCUOLE E ALTRE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE (CAP. 13050/E) | F.Ili GRANDI COSTRUZIONI srl | 05/05/2023 | 2958 | 51.843,36 | 9.348,80 | 0,00 | 42.494,56 |
| 1463 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 329000 - PIANI DI SICUREZZA MANUTENZIONE STRADE, SCUOLE E ALTRE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE (CAP. 13050/E) | CAPUZZO NICOLA SRL UNIPERSONALE | 05/05/2023 | 2963 | 12.087,26 | 2.179,67 | 0,00 | 9.907,59 |
| 1464 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 122510 - SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI-SERVIZI | FARAM 1957 S.P.A. | 10/05/2023 | 3243 | 254,98 | 45,98 | 0,00 | 209,00 |
| 1465 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 253031 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020) | DIEMME SERVICE CHIOGGIA SRL | 17/05/2023 | 3461 | 3.815,88 | 688,11 | 0,00 | 3.127,77 |
| 1466 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 253030 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020) | DIEMME SERVICE CHIOGGIA SRL | 17/05/2023 | 3462 | 972,49 | 175,37 | 0,00 | 797,12 |
| 1467 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 169001 - SPESE AUTOMEZZI | MANTOAN ALBERTO | 18/05/2023 | 3469 | 181,17 | 32,67 | 0,00 | 148,50 |
| 1468 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 169001 - SPESE AUTOMEZZI | FIorentini DI FIorentini & FIGLIO SNC | 18/05/2023 | 3474 | 797,28 | 143,77 | 0,00 | 653,51 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1469 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 113115 - MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI (CAP. E/4020) | M.G. SERRAMENTI DI MOSCHETTA G. | 19/05/2023 | 3496 | 10.655,91 | 1.921,56 | 0,00 | 8.734,35 |
| 1470 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 113110 - MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI (CAP. E/4020) | M.G. SERRAMENTI DI MOSCHETTA G. | 19/05/2023 | 3497 | 15.000,00 | 2.704,92 | 0,00 | 12.295,08 |
| 1471 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 329000 - PIANI DI SICUREZZA MANUTENZIONE STRADE, SCUOLE E ALTRE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE (CAP. 13050/E) | F.Ili GRANDI COSTRUZIONI srl | 30/05/2023 | 3578 | 33.779,97 | 6.091,47 | 0,00 | 27.688,50 |
| 1472 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 131000 - SPESE PER GLI AUTOMEZZI | B.G.F. SRL | 30/05/2023 | 3579 | 367,00 | 66,18 | 0,00 | 300,82 |
| 1473 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 329000 - PIANI DI SICUREZZA MANUTENZIONE STRADE, SCUOLE E ALTRE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE (CAP. 13050/E) | COSTRUZIONI GENERALI CHIOGGIA SRL | 05/06/2023 | 3605 | 6.858,71 | 1.236,82 | 0,00 | 5.621,89 |
| 1474 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 253030 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020) | DIEMME SERVICE CHIOGGIA SRL | 07/06/2023 | 3816 | 13.941,55 | 2.514,05 | 0,00 | 11.427,50 |
| 1475 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 181130 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020) | DIEMME SERVICE CHIOGGIA SRL | 07/06/2023 | 3817 | 901,57 | 162,58 | 0,00 | 738,99 |
| 1476 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 181130 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020) | COLLAVORIAMO SOC. COOP. ARL | 13/06/2023 | 3854 | 11.885,62 | 2.143,31 | 0,00 | 9.742,31 |
| 1477 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 181131 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020) | COLLAVORIAMO SOC. COOP. ARL | 13/06/2023 | 3855 | 40.000,00 | 7.213,11 | 0,00 | 32.786,89 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--------------------------------------|---|--------------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1478 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 280000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE E DELLE PIAZZE (CAP. E/31000 - E/31010 AVANZO VINCOLATO 2020) | MAINER COSTRUZIONI S.R.L. | 14/06/2023 | 4027 | 6.724,65 | 1.212,64 | 0,00 | 5.512,01 |
| 1479 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 314115 - PROTEZIONE CIVILE. PROGETTI PER POTENZIAMENTO CAPACITA'OPERATIVA DEL VOLONTARIATOCON CONTRIBUTI REGIONALI. (E/21710 e AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI) | PASOTTI CLAUDIO E ROBERTO S.N.C. | 19/06/2023 | 4060 | 138,42 | 24,96 | 0,00 | 113,46 |
| 1480 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 329000 - PIANI DI SICUREZZA MANUTENZIONE STRADE, SCUOLE E ALTRE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE (CAP. 13050/E) | COSTRUZIONI GENERALI CHIOGGIA SRL | 19/06/2023 | 4062 | 12.022,38 | 2.167,97 | 0,00 | 9.854,41 |
| 1481 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 329000 - PIANI DI SICUREZZA MANUTENZIONE STRADE, SCUOLE E ALTRE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE (CAP. 13050/E) | SEGNALETICA STRAD.CONSELVANA | 22/06/2023 | 4103 | 28.238,16 | 5.092,13 | 0,00 | 23.146,03 |
| 1482 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 169001 - SPESE AUTOMEZZI | DNAUTO S.N.C. DI DUSE C. & NORDIO F. | 27/06/2023 | 4132 | 231,12 | 41,68 | 0,00 | 189,44 |
| 1483 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 329000 - PIANI DI SICUREZZA MANUTENZIONE STRADE, SCUOLE E ALTRE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE (CAP. 13050/E) | ANAC - AVCP | 28/06/2023 | 4142 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 1484 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 173430 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020) | ANAC - AVCP | 28/06/2023 | 4143 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--------------------------------------|---|----------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1485 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 329000 - PIANI DI SICUREZZA MANUTENZIONE STRADE, SCUOLE E ALTRE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE (CAP. 13050/E) | ANAC - AVCP | 28/06/2023 | 4144 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 1486 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 173430 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020) | ANAC - AVCP | 28/06/2023 | 4145 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 1487 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 199210 - GESTIONE APPLICAZIONI WEB ISTITUTI CULTURALI | COMPERIO SRL | 30/06/2023 | 4200 | 5.368,00 | 968,00 | 0,00 | 4.400,00 |
| 1488 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 181130 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020) | IMPRESA EDILE GEOM. SIMONE GIOLO | 03/07/2023 | 4255 | 22.865,19 | 4.123,23 | 0,00 | 18.741,96 |
| 1489 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 173430 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020) | IMPRESA EDILE GEOM. SIMONE GIOLO | 03/07/2023 | 4256 | 18.315,30 | 3.302,76 | 0,00 | 15.012,54 |
| 1490 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 253030 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020) | IMPRESA EDILE GEOM. SIMONE GIOLO | 03/07/2023 | 4257 | 14.666,23 | 2.644,73 | 0,00 | 12.021,50 |
| 1491 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 122510 - SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI-SERVIZI | ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER | 05/07/2023 | 4287 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 |
| 1492 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 183301 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020) | B2 SRL | 17/07/2023 | 4685 | 8.300,00 | 1.496,72 | 0,00 | 6.803,28 |
| 1493 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 169001 - SPESE AUTOMEZZI | ESSEDIAUTO S.R.L. | 19/07/2023 | 4703 | 79,02 | 12,09 | 0,00 | 66,93 |
| 1494 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 169001 - SPESE AUTOMEZZI | ESSEDIAUTO S.R.L. | 19/07/2023 | 4704 | 79,02 | 12,09 | 0,00 | 66,93 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--------------------------------------|---|---------------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1495 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 181130 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020) | DIEMME SERVICE CHIOGGIA SRL | 28/07/2023 | 4770 | 13.397,43 | 2.415,93 | 0,00 | 10.981,50 |
| 1496 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 169001 - SPESE AUTOMEZZI | FERRO SAS | 02/08/2023 | 4792 | 78,34 | 14,13 | 0,00 | 64,21 |
| 1497 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 281000 - SPESE PER LA CIRCOLAZIONE, LA SEGNALETICA E PER LA SICUREZZA STRADALE A TUTELA DELLE FASCE DEBOLI (CAP. E/31000 - E/31010) | SE.M.PRE SRL | 09/08/2023 | 4995 | 10.287,67 | 1.855,15 | 0,00 | 8.432,52 |
| 1498 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 131000 - SPESE PER GLI AUTOMEZZI | FIORENTINI DI FIORENTINI & FIGLIO SNC | 11/08/2023 | 5202 | 3.678,00 | 663,25 | 0,00 | 3.014,75 |
| 1499 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 329000 - PIANI DI SICUREZZA MANUTENZIONE STRADE, SCUOLE E ALTRE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE (CAP. 13050/E) | F.Ili GRANDI COSTRUZIONI srl | 11/08/2023 | 5206 | 54.355,10 | 9.801,74 | 0,00 | 44.553,36 |
| 1500 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 329000 - PIANI DI SICUREZZA MANUTENZIONE STRADE, SCUOLE E ALTRE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE (CAP. 13050/E) | CAPUZZO NICOLA SRL UNIPERSONALE | 11/08/2023 | 5208 | 5.642,71 | 1.017,54 | 0,00 | 4.625,17 |
| 1501 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 169001 - SPESE AUTOMEZZI | DNAUTO S.N.C. DI DUSE C. & NORDIO F. | 11/08/2023 | 5211 | 167,29 | 30,17 | 0,00 | 137,12 |
| 1502 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 271070 - IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO, FOGNATURE, ACQUE BIANCHE E CADITOIE. | CAPUZZO NICOLA SRL UNIPERSONALE | 16/08/2023 | 5214 | 20.741,83 | 3.740,33 | 0,00 | 17.001,50 |
| 1503 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 113000 - MANUTENZ. ORDINARIA STABILI ED IMPIANTI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI PUBBLICI. | VS IMPIANTI TECNOLOGICI SRL | 17/08/2023 | 5226 | 21.197,57 | 3.822,51 | 0,00 | 17.375,06 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1504 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 143110 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI | VS IMPIANTI TECNOLOGICI SRL | 17/08/2023 | 5227 | 17.981,40 | 3.242,55 | 0,00 | 14.738,85 |
| 1505 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 166030 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI | VS IMPIANTI TECNOLOGICI SRL | 17/08/2023 | 5228 | 11.982,62 | 2.160,80 | 0,00 | 9.821,82 |
| 1506 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 197240 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (E/2500) | VS IMPIANTI TECNOLOGICI SRL | 17/08/2023 | 5229 | 2.886,98 | 520,60 | 0,00 | 2.366,38 |
| 1507 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 329000 - PIANI DI SICUREZZA MANUTENZIONE STRADE, SCUOLE E ALTRE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE (CAP. 13050/E) | SICIT BITUMI S.R.L. | 22/08/2023 | 5273 | 2.898,72 | 522,72 | 0,00 | 2.376,00 |
| 1508 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 271070 - IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO, FOGNATURE, ACQUE BIANCHE E CADITOIE. | VERITAS SPA | 23/08/2023 | 5278 | 15.402,24 | 1.400,20 | 0,00 | 14.002,04 |
| 1509 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 329000 - PIANI DI SICUREZZA MANUTENZIONE STRADE, SCUOLE E ALTRE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE (CAP. 13050/E) | Cooperativa Cavallo | 31/08/2023 | 5341 | 24.034,00 | 4.334,00 | 0,00 | 19.700,00 |
| 1510 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 122510 - SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI-SERVIZI | FARAM 1957 S.P.A. | 31/08/2023 | 5348 | 2.405,80 | 433,83 | 0,00 | 1.971,97 |
| 1511 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 181130 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020) | COLLABORIAMO SOC. COOP. ARL | 31/08/2023 | 5350 | 274,38 | 49,48 | 0,00 | 224,90 |
| 1512 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 183300 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020) | COLLABORIAMO SOC. COOP. ARL | 31/08/2023 | 5351 | 35.357,89 | 6.376,01 | 0,00 | 28.981,88 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|----------------|------------|---------------|-----------|---------------|---------------|
| 1513 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 253030 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020) | COLLABORIAMO SOC. COOP. ARL | 31/08/2023 | 5352 | 14.614,61 | 2.635,42 | 0,00 | 11.979,19 |
| 1514 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 173430 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020) | COLLABORIAMO SOC. COOP. ARL | 31/08/2023 | 5353 | 18.302,68 | 3.300,49 | 0,00 | 15.002,19 |
| 1515 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 169001 - SPESE AUTOMEZZI | ESSEDIAUTO S.R.L. | 15/09/2023 | 5674 | 79,02 | 12,09 | 0,00 | 66,93 |
| 1516 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 169001 - SPESE AUTOMEZZI | ESSEDIAUTO S.R.L. | 15/09/2023 | 5675 | 79,02 | 12,27 | 0,00 | 66,75 |
| 1517 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 169001 - SPESE AUTOMEZZI | ESSEDIAUTO S.R.L. | 15/09/2023 | 5676 | 79,02 | 12,27 | 0,00 | 66,75 |
| 1518 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 197240 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (E/2500) | VS IMPIANTI TECNOLOGICI SRL | 25/09/2023 | 5879 | 10.107,53 | 1.822,67 | 0,00 | 8.284,86 |
| 1519 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 199030 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI | VS IMPIANTI TECNOLOGICI SRL | 25/09/2023 | 5880 | 14.994,82 | 2.703,98 | 0,00 | 12.290,84 |
| 1520 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 201140 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI | VS IMPIANTI TECNOLOGICI SRL | 25/09/2023 | 5881 | 6.058,44 | 1.092,51 | 0,00 | 4.965,93 |
| 1521 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 280000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE E DELLE PIAZZE (CAP. E/31000 - E/31010 AVANZO VINCOLATO 2020) | FERRARA VITTORIO S.R.L. | 25/09/2023 | 5882 | 73.438,53 | 13.243,01 | 0,00 | 60.195,52 |
| 1522 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 181130 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020) | DIEMME SERVICE CHIOGGIA SRL | 25/09/2023 | 5906 | 2.204,81 | 397,59 | 0,00 | 1.807,22 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--------------------------------------|---|---------------------------------------|----------------|------------|---------------|-----------|---------------|---------------|
| 1523 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 329000 - PIANI DI SICUREZZA MANUTENZIONE STRADE, SCUOLE E ALTRE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE (CAP. 13050/E) | SEGNALETICA STRAD.CONSELVANA | 26/09/2023 | 5928 | 30.660,15 | 5.528,88 | 0,00 | 25.131,27 |
| 1524 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 169001 - SPESE AUTOMEZZI | CAR SERVICE SAS | 28/09/2023 | 5949 | 663,68 | 119,68 | 0,00 | 544,00 |
| 1525 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 131000 - SPESE PER GLI AUTOMEZZI | CAR SERVICE SAS | 28/09/2023 | 5950 | 103,70 | 18,70 | 0,00 | 85,00 |
| 1526 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 183301 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020) | DIEMME SERVICE CHIOGGIA SRL | 29/09/2023 | 5986 | 18.934,40 | 3.414,40 | 0,00 | 15.520,00 |
| 1527 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 169001 - SPESE AUTOMEZZI | ESSEDIAUTO S.R.L. | 02/10/2023 | 6023 | 35,00 | 4,34 | 0,00 | 30,66 |
| 1528 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 143150 - SPESE VARIE SERVIZIO MANUTENZIONI. | ESSEDIAUTO S.R.L. | 06/10/2023 | 6048 | 323,39 | 58,32 | 0,00 | 265,07 |
| 1529 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 143150 - SPESE VARIE SERVIZIO MANUTENZIONI. | ESSEDIAUTO S.R.L. | 06/10/2023 | 6049 | 206,94 | 37,32 | 0,00 | 169,62 |
| 1530 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 143150 - SPESE VARIE SERVIZIO MANUTENZIONI. | ESSEDIAUTO S.R.L. | 06/10/2023 | 6050 | 79,02 | 12,27 | 0,00 | 66,75 |
| 1531 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 181130 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020) | IMPRESA EDILE GEOM. SIMONE GIOLO | 06/10/2023 | 6056 | 64.930,69 | 11.708,81 | 0,00 | 53.221,88 |
| 1532 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 183301 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020) | DIEMME SERVICE CHIOGGIA SRL | 24/10/2023 | 6473 | 27.551,71 | 4.968,34 | 0,00 | 22.583,37 |
| 1533 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 169001 - SPESE AUTOMEZZI | FIORENTINI DI FIORENTINI & FIGLIO SNC | 26/10/2023 | 6497 | 329,40 | 59,40 | 0,00 | 270,00 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--------------------------------------|---|-------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1534 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 280000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE E DELLE PIAZZE (CAP. E/31000 - E/31010 AVANZO VINCOLATO 2020) | FERRARA VITTORIO S.R.L. | 27/10/2023 | 6517 | 28.605,36 | 5.158,34 | 0,00 | 23.447,02 |
| 1535 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 183300 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020) | COM.TEL S.P.A. | 31/10/2023 | 6559 | 719,80 | 129,80 | 0,00 | 590,00 |
| 1536 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 329000 - PIANI DI SICUREZZA MANUTENZIONE STRADE, SCUOLE E ALTRE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE (CAP. 13050/E) | Cooperativa Cavallo | 02/11/2023 | 6603 | 22.779,60 | 4.107,80 | 0,00 | 18.671,80 |
| 1537 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 280000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE E DELLE PIAZZE (CAP. E/31000 - E/31010 AVANZO VINCOLATO 2020) | ANAC - AVCP | 03/11/2023 | 6613 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 |
| 1538 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 113000 - MANUTENZ. ORDINARIA STABILI ED IMPIANTI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI PUBBLICI. | ANAC - AVCP | 03/11/2023 | 6614 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 |
| 1539 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 151000 - MANUT. ORDINARIA IMMOBILI PATRIM. E RELATIVI IMPIANTI NON ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI | ANAC - AVCP | 03/11/2023 | 6615 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 |
| 1540 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 280000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE E DELLE PIAZZE (CAP. E/31000 - E/31010 AVANZO VINCOLATO 2020) | ANAC - AVCP | 03/11/2023 | 6616 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 |
| 1541 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 169001 - SPESE AUTOMEZZI | OMEGA S.R.L. | 06/11/2023 | 6794 | 484,71 | 87,41 | 0,00 | 397,30 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--------------------------------------|---|----------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1542 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 183301 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020) | DIEMME SERVICE CHIOGGIA SRL | 16/11/2023 | 7083 | 3.472,89 | 626,26 | 0,00 | 2.846,63 |
| 1543 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 329000 - PIANI DI SICUREZZA MANUTENZIONE STRADE, SCUOLE E ALTRE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE (CAP. 13050/E) | EREDI GRANDI VENERINO SAS | 22/11/2023 | 7115 | 22.445,41 | 4.047,53 | 0,00 | 18.397,88 |
| 1544 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 314115 - PROTEZIONE CIVILE. PROGETTI PER POTENZIAMENTO CAPACITA' OPERATIVA DEL VOLONTARIATO CON CONTRIBUTI REGIONALI. (E/21710 e AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI) | PASOTTI CLAUDIO E ROBERTO S.N.C. | 30/11/2023 | 7204 | 1.081,53 | 195,03 | 0,00 | 886,50 |
| 1545 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 169001 - SPESE AUTOMEZZI | OMEGA S.R.L. | 05/12/2023 | 7424 | 69,54 | 12,54 | 0,00 | 57,00 |
| 1546 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 329000 - PIANI DI SICUREZZA MANUTENZIONE STRADE, SCUOLE E ALTRE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE (CAP. 13050/E) | SEGNALETICA STRAD.CONSELVANA | 06/12/2023 | 7438 | 11.115,49 | 2.004,43 | 0,00 | 9.111,06 |
| 1547 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 122510 - SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI-SERVIZI | Clodia Service S.r.l. | 11/12/2023 | 7660 | 585,60 | 105,60 | 0,00 | 480,00 |
| 1548 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 143150 - SPESE VARIE SERVIZIO MANUTENZIONI. | ESSEDIAUTO S.R.L. | 11/12/2023 | 7661 | 321,97 | 58,06 | 0,00 | 263,91 |
| 1549 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 143150 - SPESE VARIE SERVIZIO MANUTENZIONI. | ESSEDIAUTO S.R.L. | 11/12/2023 | 7662 | 144,33 | 26,03 | 0,00 | 118,30 |
| 1550 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 143150 - SPESE VARIE SERVIZIO MANUTENZIONI. | ESSEDIAUTO S.R.L. | 11/12/2023 | 7663 | 79,02 | 12,27 | 0,00 | 66,75 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--------------------------------------|---|--|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1551 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 131000 - SPESE PER GLI AUTOMEZZI | OFFICINA BOSCARATO di Boscarato Nicola | 13/12/2023 | 7703 | 677,52 | 120,07 | 0,00 | 557,45 |
| 1552 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 169001 - SPESE AUTOMEZZI | ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER | 13/12/2023 | 7721 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| 1553 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 151000 - MANUT. ORDINARIA IMMOBILI PATRIM. E RELATIVI IMPIANTI NON ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI | VS IMPIANTI TECNOLOGICI SRL | 14/12/2023 | 7747 | 46.372,69 | 4.215,70 | 0,00 | 42.156,99 |
| 1554 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 201140 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI | VS IMPIANTI TECNOLOGICI SRL | 14/12/2023 | 7783 | 4.928,66 | 888,78 | 0,00 | 4.039,88 |
| 1555 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 202130 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI | VS IMPIANTI TECNOLOGICI SRL | 14/12/2023 | 7784 | 12.984,86 | 2.341,53 | 0,00 | 10.643,33 |
| 1556 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 206280 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI | VS IMPIANTI TECNOLOGICI SRL | 14/12/2023 | 7785 | 13.986,58 | 2.522,17 | 0,00 | 11.464,41 |
| 1557 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 113000 - MANUTENZ. ORDINARIA STABILI ED IMPIANTI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI PUBBLICI. | B2 SRL | 14/12/2023 | 7792 | 20.267,43 | 3.654,78 | 0,00 | 16.612,65 |
| 1558 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 183300 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020) | B2 SRL | 14/12/2023 | 7793 | 13.770,57 | 2.483,22 | 0,00 | 11.287,35 |
| 1559 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 329000 - PIANI DI SICUREZZA MANUTENZIONE STRADE, SCUOLE E ALTRE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE (CAP. 13050/E) | DIEMME SERVICE CHIOGGIA SRL | 15/12/2023 | 7815 | 6.774,06 | 1.221,55 | 0,00 | 5.552,51 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------------------------------|---|--|---|---------------------------------------|----------------|------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| 1560 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 329000 - PIANI DI SICUREZZA MANUTENZIONE STRADE, SCUOLE E ALTRE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE (CAP. 13050/E) | SICIT BITUMI S.R.L. | 15/12/2023 | 7819 | 2.898,72 | 522,72 | 0,00 | 2.376,00 |
| Totale natura economica | | | | | | | 1.798.473,05 | 315.317,34 | 0,00 | 1.483.155,71 |
| 1561 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 156060 - ASSISTENZA PROCEDURE CONTABILI | KIBERNETES S.R.L. | 16/01/2023 | 176 | 6.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1562 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 141005 - SERVIZIO RSPD E NOMINA MEDICO COMPETENTE | STUDIO TECN.ASS.MULTIMPIANTI | 16/01/2023 | 200 | 2.597,90 | 407,16 | 0,00 | 2.190,74 |
| 1563 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 141005 - SERVIZIO RSPD E NOMINA MEDICO COMPETENTE | MEDWORK SAS DI CHIESA ALESSANDRO & C. | 16/01/2023 | 201 | 2.006,00 | 0,00 | 0,00 | 2.006,00 |
| 1564 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 147850 - CENSIMENTI GENERALI DELLA POPOLAZIONE E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (E/22350) | DE ROSSI MAGALI' ELIANA | 24/01/2023 | 520 | 343,87 | 68,77 | 0,00 | 275,10 |
| 1565 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 136080 - SPESE PER INCARICHI RELATIVI AI SERVIZI INFORMATICI | NOS Informatica SRL | 25/01/2023 | 561 | 16.470,00 | 2.970,00 | 0,00 | 13.500,00 |
| 1566 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 147850 - CENSIMENTI GENERALI DELLA POPOLAZIONE E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (E/22350) | BERTOTTO LUCA | 26/01/2023 | 580 | 242,99 | 48,60 | 0,00 | 194,39 |
| 1567 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 147850 - CENSIMENTI GENERALI DELLA POPOLAZIONE E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (E/22350) | DE ROSSI MAGALI' ELIANA | 26/01/2023 | 582 | 242,99 | 48,60 | 0,00 | 194,39 |
| 1568 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 147850 - CENSIMENTI GENERALI DELLA POPOLAZIONE E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (E/22350) | MAINARDI ILARIA | 26/01/2023 | 584 | 242,99 | 48,60 | 0,00 | 194,39 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--|---|------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1569 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 147850 - CENSIMENTI GENERALI DELLA POPOLAZIONE E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (E/22350) | SALVAGNO MARINA | 26/01/2023 | 586 | 242,99 | 48,60 | 0,00 | 194,39 |
| 1570 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 147850 - CENSIMENTI GENERALI DELLA POPOLAZIONE E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (E/22350) | PAGAN DINO | 26/01/2023 | 588 | 242,99 | 48,60 | 0,00 | 194,39 |
| 1571 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 147850 - CENSIMENTI GENERALI DELLA POPOLAZIONE E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (E/22350) | FREGUJA MARCO | 26/01/2023 | 590 | 242,99 | 48,60 | 0,00 | 194,39 |
| 1572 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 147880 - SPESE PER SERVIZI FISCALI | DELFINO & PARTNERS | 01/02/2023 | 617 | 1.073,60 | 193,60 | 0,00 | 880,00 |
| 1573 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 156080 - SPESE PER INCARICHI RELATIVI A TRIBUTI E SERVIZI FISCALI | DELFINO & PARTNERS | 06/02/2023 | 706 | 7.515,20 | 1.355,20 | 0,00 | 6.160,00 |
| 1574 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 141005 - SERVIZIO RSPD E NOMINA MEDICO COMPETENTE | STUDIO TECN.ASS.MULTIMPIANTI | 08/02/2023 | 738 | 2.597,90 | 407,16 | 0,00 | 2.190,74 |
| 1575 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 156080 - SPESE PER INCARICHI RELATIVI A TRIBUTI E SERVIZI FISCALI | DELFINO & PARTNERS | 09/02/2023 | 953 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
| 1576 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 156080 - SPESE PER INCARICHI RELATIVI A TRIBUTI E SERVIZI FISCALI | Car-Tech srl | 27/02/2023 | 1311 | 30,00 | 5,41 | 0,00 | 24,59 |
| 1577 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 156080 - SPESE PER INCARICHI RELATIVI A TRIBUTI E SERVIZI FISCALI | Car-Tech srl | 27/02/2023 | 1312 | 41.907,50 | 7.557,09 | 0,00 | 34.350,41 |
| 1578 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 141005 - SERVIZIO RSPD E NOMINA MEDICO COMPETENTE | STUDIO TECN.ASS.MULTIMPIANTI | 28/02/2023 | 1345 | 1.020,80 | 159,98 | 0,00 | 860,82 |
| 1579 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 156060 - ASSISTENZA PROCEDURE CONTABILI | KIBERNETES S.R.L. | 06/03/2023 | 1417 | 1.830,00 | 330,00 | 0,00 | 1.500,00 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--|--|---------------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1580 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 156060 - ASSISTENZA PROCEDURE CONTABILI | KIBERNETES S.R.L. | 06/03/2023 | 1418 | 4.880,00 | 880,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 1581 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 141005 - SERVIZIO RSPP E NOMINA MEDICO COMPETENTE | STUDIO TECN.ASS.MULTIMPIANTI | 09/03/2023 | 1752 | 2.597,90 | 407,16 | 0,00 | 2.190,74 |
| 1582 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 136080 - SPESE PER INCARICHI RELATIVI AI SERVIZI INFORMATICI | NOS Informatica SRL | 23/03/2023 | 2081 | 10.980,00 | 1.980,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 1583 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 141000 - INCARICHI PROFESSIONALI. | 888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L. | 28/03/2023 | 2124 | 366,00 | 66,00 | 0,00 | 300,00 |
| 1584 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 141005 - SERVIZIO RSPP E NOMINA MEDICO COMPETENTE | MEDWORK SAS DI CHIESA ALESSANDRO & C. | 31/03/2023 | 2194 | 3.044,00 | 0,00 | 0,00 | 3.044,00 |
| 1585 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 141005 - SERVIZIO RSPP E NOMINA MEDICO COMPETENTE | ANAC - AVCP | 05/04/2023 | 2266 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 1586 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 116250 - SPESE VARIE PER IL SERVIZIO DELLE PARI OPPORTUNITA' | CAVALLARIN SILVIA | 11/04/2023 | 2546 | 1.440,00 | 288,00 | 0,00 | 1.152,00 |
| 1587 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 141005 - SERVIZIO RSPP E NOMINA MEDICO COMPETENTE | STUDIO TECN.ASS.MULTIMPIANTI | 17/04/2023 | 2759 | 510,40 | 79,99 | 0,00 | 430,41 |
| 1588 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 141000 - INCARICHI PROFESSIONALI. | RIZZO DIEGO | 19/04/2023 | 2789 | 6.804,00 | 0,00 | 0,00 | 6.804,00 |
| 1589 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 141005 - SERVIZIO RSPP E NOMINA MEDICO COMPETENTE | STUDIO TECN.ASS.MULTIMPIANTI | 19/04/2023 | 2799 | 2.597,90 | 407,16 | 0,00 | 2.190,74 |
| 1590 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 156060 - ASSISTENZA PROCEDURE CONTABILI | KIBERNETES S.R.L. | 26/04/2023 | 2837 | 7.320,00 | 1.320,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 1591 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 141000 - INCARICHI PROFESSIONALI. | 888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L. | 26/04/2023 | 2854 | 732,00 | 132,00 | 0,00 | 600,00 |
| 1592 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 141005 - SERVIZIO RSPP E NOMINA MEDICO COMPETENTE | MEDWORK SAS DI CHIESA ALESSANDRO & C. | 26/04/2023 | 2855 | 1.197,00 | 0,00 | 0,00 | 1.197,00 |
| 1593 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 141000 - INCARICHI PROFESSIONALI. | 888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L. | 09/05/2023 | 3234 | 732,00 | 132,00 | 0,00 | 600,00 |
| 1594 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 141005 - SERVIZIO RSPP E NOMINA MEDICO COMPETENTE | STUDIO TECN.ASS.MULTIMPIANTI | 10/05/2023 | 3247 | 2.597,90 | 407,16 | 0,00 | 2.190,74 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--|---|---------------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1595 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 141005 - SERVIZIO RSPP E NOMINA MEDICO COMPETENTE | STUDIO TECN.ASS.MULTIMPIA NTI | 17/05/2023 | 3459 | 2.551,98 | 399,96 | 0,00 | 2.152,02 |
| 1596 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 141005 - SERVIZIO RSPP E NOMINA MEDICO COMPETENTE | STUDIO TECN.ASS.MULTIMPIA NTI | 18/05/2023 | 3470 | 3.063,60 | 479,95 | 0,00 | 2.583,65 |
| 1597 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 147850 - CENSIMENTI GENERALI DELLA POPOLAZIONE E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (E/22350) | PAGAN DINO | 22/05/2023 | 3511 | 166,45 | 33,29 | 0,00 | 133,16 |
| 1598 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 141005 - SERVIZIO RSPP E NOMINA MEDICO COMPETENTE | MEDWORK SAS DI CHIESA ALESSANDRO & C. | 08/06/2023 | 3824 | 1.168,00 | 0,00 | 0,00 | 1.168,00 |
| 1599 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 141000 - INCARICHI PROFESSIONALI. | 888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L. | 13/06/2023 | 3849 | 732,00 | 132,00 | 0,00 | 600,00 |
| 1600 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 141005 - SERVIZIO RSPP E NOMINA MEDICO COMPETENTE | STUDIO TECN.ASS.MULTIMPIA NTI | 16/06/2023 | 4054 | 2.597,90 | 407,16 | 0,00 | 2.190,74 |
| 1601 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 141005 - SERVIZIO RSPP E NOMINA MEDICO COMPETENTE | MEDWORK SAS DI CHIESA ALESSANDRO & C. | 21/06/2023 | 4102 | 1.295,00 | 0,00 | 0,00 | 1.295,00 |
| 1602 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 156080 - SPESE PER INCARICHI RELATIVI A TRIBUTI E SERVIZI FISCALI | DELFINO & PARTNERS | 29/06/2023 | 4170 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 |
| 1603 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 141000 - INCARICHI PROFESSIONALI. | BOSCOLO AGOSTINI NICO | 29/06/2023 | 4172 | 10.848,24 | 1.710,00 | 0,00 | 9.138,24 |
| 1604 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 136080 - SPESE PER INCARICHI RELATIVI AI SERVIZI INFORMATICI | NOS Informatica SRL | 03/07/2023 | 4254 | 10.980,00 | 1.980,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 1605 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 156060 - ASSISTENZA PROCEDURE CONTABILI | KIBERNETES S.R.L. | 05/07/2023 | 4273 | 6.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1606 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 156080 - SPESE PER INCARICHI RELATIVI A TRIBUTI E SERVIZI FISCALI | DELFINO & PARTNERS | 07/07/2023 | 4442 | 6.331,80 | 1.141,80 | 0,00 | 5.190,00 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--|---|--|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1607 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 147850 - CENSIMENTI GENERALI DELLA POPOLAZIONE E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (E/22350) | BERTOTTO LUCA | 12/07/2023 | 4483 | 675,90 | 135,18 | 0,00 | 540,72 |
| 1608 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 147850 - CENSIMENTI GENERALI DELLA POPOLAZIONE E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (E/22350) | SALVAGNO MARINA | 12/07/2023 | 4485 | 526,59 | 105,32 | 0,00 | 421,27 |
| 1609 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 147850 - CENSIMENTI GENERALI DELLA POPOLAZIONE E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (E/22350) | PAGAN DINO | 12/07/2023 | 4487 | 690,65 | 138,13 | 0,00 | 552,52 |
| 1610 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 147850 - CENSIMENTI GENERALI DELLA POPOLAZIONE E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (E/22350) | FREGUJA MARCO | 12/07/2023 | 4489 | 533,04 | 106,61 | 0,00 | 426,43 |
| 1611 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 147850 - CENSIMENTI GENERALI DELLA POPOLAZIONE E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (E/22350) | MAINARDI ILARIA | 12/07/2023 | 4491 | 185,58 | 37,12 | 0,00 | 148,46 |
| 1612 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 147850 - CENSIMENTI GENERALI DELLA POPOLAZIONE E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (E/22350) | DE ROSSI MAGALI' ELIANA | 12/07/2023 | 4493 | 319,22 | 63,84 | 0,00 | 255,38 |
| 1613 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 147880 - SPESE PER SERVIZI FISCALI | DELFINO & PARTNERS | 13/07/2023 | 4500 | 1.073,60 | 193,60 | 0,00 | 880,00 |
| 1614 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 147880 - SPESE PER SERVIZI FISCALI | DELFINO & PARTNERS | 13/07/2023 | 4501 | 4.782,40 | 862,40 | 0,00 | 3.920,00 |
| 1615 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 141005 - SERVIZIO RSPP E NOMINA MEDICO COMPETENTE | STUDIO TECN.ASS.MULTIMPIANTATI | 19/07/2023 | 4700 | 2.597,90 | 407,16 | 0,00 | 2.190,74 |
| 1616 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 141000 - INCARICHI PROFESSIONALI. | STUDIO DI PROGETTAZIONE DE BEI ASSOCIATI | 28/07/2023 | 4761 | 1.274,90 | 200,00 | 0,00 | 1.074,90 |
| 1617 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 141000 - INCARICHI PROFESSIONALI. | 888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L. | 28/07/2023 | 4765 | 1.098,00 | 198,00 | 0,00 | 900,00 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--|---|---------------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1618 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 208000 - SPESE PER LA FORMAZIONE E LO ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI | SQUIZZATO SANDRA | 02/08/2023 | 4788 | 4.187,04 | 1.441,44 | 0,00 | 2.745,60 |
| 1619 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 156080 - SPESE PER INCARICHI RELATIVI A TRIBUTI E SERVIZI FISCALI | DELFINO & PARTNERS | 09/08/2023 | 5003 | 4.221,20 | 761,20 | 0,00 | 3.460,00 |
| 1620 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 141000 - INCARICHI PROFESSIONALI. | PRAXI S.p.A. | 11/08/2023 | 5177 | 11.590,00 | 2.090,00 | 0,00 | 9.500,00 |
| 1621 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 156080 - SPESE PER INCARICHI RELATIVI A TRIBUTI E SERVIZI FISCALI | DELFINO & PARTNERS | 17/08/2023 | 5220 | 4.221,20 | 761,20 | 0,00 | 3.460,00 |
| 1622 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 141000 - INCARICHI PROFESSIONALI. | LIFE TREE SRL | 18/08/2023 | 5241 | 579,50 | 104,50 | 0,00 | 475,00 |
| 1623 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 141005 - SERVIZIO RSPD E NOMINA MEDICO COMPETENTE | MEDWORK SAS DI CHIESA ALESSANDRO & C. | 28/08/2023 | 5331 | 147,00 | 0,00 | 0,00 | 147,00 |
| 1624 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 141000 - INCARICHI PROFESSIONALI. | RIZZO DIEGO | 31/08/2023 | 5338 | 6.932,10 | 0,00 | 0,00 | 6.932,10 |
| 1625 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 141000 - INCARICHI PROFESSIONALI. | 888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L. | 05/09/2023 | 5396 | 488,00 | 88,00 | 0,00 | 400,00 |
| 1626 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 141005 - SERVIZIO RSPD E NOMINA MEDICO COMPETENTE | STUDIO TECN.ASS.MULTIMPIANTI | 25/09/2023 | 5884 | 2.597,90 | 407,16 | 0,00 | 2.190,74 |
| 1627 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 156080 - SPESE PER INCARICHI RELATIVI A TRIBUTI E SERVIZI FISCALI | DELFINO & PARTNERS | 28/09/2023 | 5957 | 2.110,60 | 380,60 | 0,00 | 1.730,00 |
| 1628 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 141005 - SERVIZIO RSPD E NOMINA MEDICO COMPETENTE | STUDIO TECN.ASS.MULTIMPIANTI | 04/10/2023 | 6029 | 2.597,90 | 407,16 | 0,00 | 2.190,74 |
| 1629 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 136080 - SPESE PER INCARICHI RELATIVI AI SERVIZI INFORMATICI | NOS Informatica SRL | 12/10/2023 | 6217 | 10.980,00 | 1.980,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 1630 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 141005 - SERVIZIO RSPD E NOMINA MEDICO COMPETENTE | MEDWORK SAS DI CHIESA ALESSANDRO & C. | 18/10/2023 | 6405 | 935,00 | 0,00 | 0,00 | 935,00 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--|---|---------------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1631 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 141005 - SERVIZIO RSPP E NOMINA MEDICO COMPETENTE | STUDIO TECN.ASS.MULTIMPIA NTI | 18/10/2023 | 6421 | 2.597,90 | 407,16 | 0,00 | 2.190,74 |
| 1632 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 156060 - ASSISTENZA PROCEDURE CONTABILI | KIBERNETES S.R.L. | 26/10/2023 | 6489 | 4.880,00 | 880,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 1633 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 141005 - SERVIZIO RSPP E NOMINA MEDICO COMPETENTE | MEDWORK SAS DI CHIESA ALESSANDRO & C. | 27/10/2023 | 6514 | 313,00 | 0,00 | 0,00 | 313,00 |
| 1634 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 141000 - INCARICHI PROFESSIONALI. | 888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L. | 31/10/2023 | 6530 | 732,00 | 132,00 | 0,00 | 600,00 |
| 1635 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 240020 - PNRR Missione5-Linea 1.1.1 CUP I94H22000170001 Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini (E/49300) | SOC.COOP. TITOLI MINORI ARL | 06/11/2023 | 6793 | 21.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1636 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 141005 - SERVIZIO RSPP E NOMINA MEDICO COMPETENTE | STUDIO TECN.ASS.MULTIMPIA NTI | 10/11/2023 | 6868 | 2.597,90 | 407,16 | 0,00 | 2.190,74 |
| 1637 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 141005 - SERVIZIO RSPP E NOMINA MEDICO COMPETENTE | MEDWORK SAS DI CHIESA ALESSANDRO & C. | 10/11/2023 | 6871 | 221,00 | 0,00 | 0,00 | 221,00 |
| 1638 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 240020 - PNRR Missione5-Linea 1.1.1 CUP I94H22000170001 Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini (E/49300) | L'Approdo scs | 27/11/2023 | 7150 | 18.240,26 | 868,58 | 0,00 | 17.371,68 |
| 1639 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 156080 - SPESE PER INCARICHI RELATIVI A TRIBUTI E SERVIZI FISCALI | Marella Giuliano | 27/11/2023 | 7154 | 5.455,84 | 860,00 | 0,00 | 4.595,84 |
| 1640 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 156080 - SPESE PER INCARICHI RELATIVI A TRIBUTI E SERVIZI FISCALI | Car-Tech srl | 05/12/2023 | 7413 | 30,00 | 5,41 | 0,00 | 24,59 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------------------------------|---|--|---|---------------------------------------|----------------|------------|-------------------|------------------|---------------|-------------------|
| 1641 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 156080 - SPESE PER INCARICHI RELATIVI A TRIBUTI E SERVIZI FISCALI | Car-Tech srl | 05/12/2023 | 7414 | 83.845,00 | 15.119,59 | 0,00 | 68.725,41 |
| 1642 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 240020 - PNRR Missione5-Linea 1.1.1 CUP I94H22000170001 Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini (E/49300) | L'Approdo scs | 07/12/2023 | 7450 | 2.657,68 | 126,56 | 0,00 | 2.531,12 |
| 1643 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 156060 - ASSISTENZA PROCEDURE CONTABILI | KIBERNETES S.R.L. | 13/12/2023 | 7713 | 4.880,00 | 880,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 1644 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 141005 - SERVIZIO RSPP E NOMINA MEDICO COMPETENTE | MEDWORK SAS DI CHIESA ALESSANDRO & C. | 14/12/2023 | 7787 | 132,00 | 0,00 | 0,00 | 132,00 |
| 1645 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 141005 - SERVIZIO RSPP E NOMINA MEDICO COMPETENTE | STUDIO TECN.ASS.MULTIMPIANTI | 15/12/2023 | 7807 | 2.597,90 | 407,16 | 0,00 | 2.190,74 |
| 1646 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 141000 - INCARICHI PROFESSIONALI. | 888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L. | 18/12/2023 | 7841 | 732,00 | 132,00 | 0,00 | 600,00 |
| Totale natura economica | | | | | | | 397.412,48 | 60.423,84 | 0,00 | 336.988,64 |
| 1647 | 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. | 16/01/2023 | 198 | 2.460,05 | 81,99 | 0,00 | 2.378,06 |
| 1648 | 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. | 30/01/2023 | 603 | 591,46 | 16,75 | 0,00 | 574,71 |
| 1649 | 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. | 06/03/2023 | 1414 | 10.791,24 | 264,72 | 0,00 | 10.526,52 |
| 1650 | 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. | 27/03/2023 | 2090 | 13.425,25 | 297,75 | 0,00 | 13.127,50 |
| 1651 | 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. | 29/05/2023 | 3576 | 10.734,98 | 280,56 | 0,00 | 10.454,42 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------------------------------|---|--|---|--|----------------|------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|
| 1652 | 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. | 21/06/2023 | 4096 | 8.271,75 | 258,83 | 0,00 | 8.012,92 |
| 1653 | 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. | 21/06/2023 | 4098 | 3.188,55 | 101,19 | 0,00 | 3.087,36 |
| 1654 | 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. | 23/06/2023 | 4114 | 9.097,93 | 224,83 | 0,00 | 8.873,10 |
| 1655 | 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. | 26/07/2023 | 4747 | 1.479,41 | 45,52 | 0,00 | 1.433,89 |
| 1656 | 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. | 16/11/2023 | 7085 | 844,49 | 25,28 | 0,00 | 819,21 |
| Totale natura economica | | | | | | | 60.885,11 | 1.597,42 | 0,00 | 59.287,69 |
| 1657 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 181120 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI | Coopservice S.coop.p.a. | 20/01/2023 | 502 | 3.652,13 | 658,58 | 0,00 | 2.993,55 |
| 1658 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 166020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI | Coopservice S.coop.p.a. | 20/01/2023 | 503 | 1.084,40 | 195,55 | 0,00 | 888,85 |
| 1659 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 285070 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI | Coopservice S.coop.p.a. | 20/01/2023 | 506 | 2.534,84 | 457,10 | 0,00 | 2.077,74 |
| 1660 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 101010 - SPESE PER ASSISTENZA MICROFONICA E SPESE PER CANONI PER ALTRI SERVIZI. | BARTALUCCI SAS di Bartalucci Elena e Bartalucci Monica | 26/01/2023 | 572 | 57,10 | 10,30 | 0,00 | 46,80 |
| 1661 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 101010 - SPESE PER ASSISTENZA MICROFONICA E SPESE PER CANONI PER ALTRI SERVIZI. | BARTALUCCI SAS di Bartalucci Elena e Bartalucci Monica | 26/01/2023 | 573 | 103,58 | 18,68 | 0,00 | 84,90 |
| 1662 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 101010 - SPESE PER ASSISTENZA MICROFONICA E SPESE PER CANONI PER ALTRI SERVIZI. | BARTALUCCI SAS di Bartalucci Elena e Bartalucci Monica | 26/01/2023 | 574 | 60,76 | 10,96 | 0,00 | 49,80 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--|---|--|----------------|------------|---------------|-----------|---------------|---------------|
| 1663 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 101010 - SPESE PER ASSISTENZA MICROFONICA E SPESE PER CANONI PER ALTRI SERVIZI. | BARTALUCCI SAS di Bartalucci Elena e Bartalucci Monica | 26/01/2023 | 575 | 82,35 | 14,85 | 0,00 | 67,50 |
| 1664 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 199020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI | Coopservice S.coop.p.a. | 27/01/2023 | 598 | 1.828,69 | 329,76 | 0,00 | 1.498,93 |
| 1665 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 281120 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI | Coopservice S.coop.p.a. | 27/01/2023 | 599 | 19.000,00 | 3.426,23 | 0,00 | 15.573,77 |
| 1666 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 173420 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI | Coopservice S.coop.p.a. | 30/01/2023 | 610 | 2.784,17 | 502,06 | 0,00 | 2.282,11 |
| 1667 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 186120 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI | Coopservice S.coop.p.a. | 30/01/2023 | 611 | 572,18 | 103,18 | 0,00 | 469,00 |
| 1668 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 101010 - SPESE PER ASSISTENZA MICROFONICA E SPESE PER CANONI PER ALTRI SERVIZI. | CEDAT 85 Srl | 06/02/2023 | 700 | 1.610,40 | 290,40 | 0,00 | 1.320,00 |
| 1669 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 286045 - SERVIZIO ENERGY MANAGEMENT | UNICREDIT FACTORING S.p.A. | 08/02/2023 | 729 | 10.495,46 | 1.892,62 | 0,00 | 8.602,84 |
| 1670 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 286040 - SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI ELETTRICI | UNICREDIT FACTORING S.p.A. | 08/02/2023 | 730 | 28.413,70 | 5.123,78 | 0,00 | 23.289,92 |
| 1671 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 286035 - SERVIZI COMPLEMENTARI CONTRATTO ENERGY & TECHNOLOGY MANAGEMENT | UNICREDIT FACTORING S.p.A. | 08/02/2023 | 731 | 13.853,62 | 2.498,20 | 0,00 | 11.355,42 |
| 1672 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 286055 - SERVIZIO VETTORE ENERGIA | UNICREDIT FACTORING S.p.A. | 08/02/2023 | 733 | 117.499,99 | 21.188,52 | 0,00 | 96.311,47 |
| 1673 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 101010 - SPESE PER ASSISTENZA MICROFONICA E SPESE PER CANONI PER ALTRI SERVIZI. | CONNEXIA SOCIETA BENEFIT SRL | 21/02/2023 | 1228 | 671,00 | 121,00 | 0,00 | 550,00 |
| 1674 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 101010 - SPESE PER ASSISTENZA MICROFONICA E SPESE PER CANONI PER ALTRI SERVIZI. | BARTALUCCI SAS di Bartalucci Elena e Bartalucci Monica | 27/02/2023 | 1304 | 122,61 | 22,11 | 0,00 | 100,50 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--|--|-------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1675 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 130020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI | Coopservice S.coop.p.a. | 02/03/2023 | 1394 | 121,76 | 21,96 | 0,00 | 99,80 |
| 1676 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 143120 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI | Coopservice S.coop.p.a. | 02/03/2023 | 1395 | 6,05 | 1,09 | 0,00 | 4,96 |
| 1677 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 166020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI | Coopservice S.coop.p.a. | 02/03/2023 | 1396 | 2.407,03 | 434,05 | 0,00 | 1.972,98 |
| 1678 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 285070 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI | Coopservice S.coop.p.a. | 06/03/2023 | 1423 | 1.060,36 | 191,21 | 0,00 | 869,15 |
| 1679 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 210160 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI | Coopservice S.coop.p.a. | 06/03/2023 | 1424 | 908,85 | 163,89 | 0,00 | 744,96 |
| 1680 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 186120 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI | Coopservice S.coop.p.a. | 06/03/2023 | 1425 | 814,96 | 146,96 | 0,00 | 668,00 |
| 1681 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 285070 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI | Coopservice S.coop.p.a. | 06/03/2023 | 1727 | 404,80 | 73,00 | 0,00 | 331,80 |
| 1682 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 210160 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI | Coopservice S.coop.p.a. | 09/03/2023 | 1739 | 49,01 | 8,84 | 0,00 | 40,17 |
| 1683 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 189020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI | Coopservice S.coop.p.a. | 09/03/2023 | 1740 | 43,28 | 7,80 | 0,00 | 35,48 |
| 1684 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 181120 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI | Coopservice S.coop.p.a. | 09/03/2023 | 1753 | 3.082,88 | 555,93 | 0,00 | 2.526,95 |
| 1685 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 210160 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI | Coopservice S.coop.p.a. | 09/03/2023 | 1754 | 569,25 | 102,65 | 0,00 | 466,60 |
| 1686 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 186120 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI | Coopservice S.coop.p.a. | 10/03/2023 | 1762 | 10.828,69 | 1.952,71 | 0,00 | 8.875,98 |
| 1687 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 202120 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI | Coopservice S.coop.p.a. | 10/03/2023 | 1763 | 10.000,00 | 1.803,28 | 0,00 | 8.196,72 |
| 1688 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 120020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI | Coopservice S.coop.p.a. | 21/03/2023 | 2050 | 323,84 | 58,40 | 0,00 | 265,44 |
| 1689 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 127030 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI | Coopservice S.coop.p.a. | 23/03/2023 | 2069 | 2.784,17 | 502,06 | 0,00 | 2.282,11 |
| 1690 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 120020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI | Coopservice S.coop.p.a. | 23/03/2023 | 2071 | 3.652,13 | 658,58 | 0,00 | 2.993,55 |
| 1691 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 104030 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI | Coopservice S.coop.p.a. | 23/03/2023 | 2075 | 10.000,00 | 1.803,28 | 0,00 | 8.196,72 |
| 1692 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 120020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI | Coopservice S.coop.p.a. | 23/03/2023 | 2076 | 10.828,69 | 1.952,71 | 0,00 | 8.875,98 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--|---|---|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1693 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 173431 - Lavaggio stoviglie | COOPERATIVA CRISTOFORO SOC. COOP.VA SOCIALE ONLUS | 29/03/2023 | 2148 | 44.970,42 | 2.141,45 | 0,00 | 42.828,97 |
| 1694 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 173431 - Lavaggio stoviglie | COOPERATIVA CRISTOFORO SOC. COOP.VA SOCIALE ONLUS | 29/03/2023 | 2149 | 45.027,34 | 2.144,16 | 0,00 | 42.883,18 |
| 1695 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 127030 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI | Coopservice S.coop.p.a. | 04/04/2023 | 2233 | 3.652,13 | 658,58 | 0,00 | 2.993,55 |
| 1696 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 127030 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI | Coopservice S.coop.p.a. | 04/04/2023 | 2240 | 2.784,17 | 502,06 | 0,00 | 2.282,11 |
| 1697 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 120020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI | Coopservice S.coop.p.a. | 06/04/2023 | 2500 | 195,34 | 35,23 | 0,00 | 160,11 |
| 1698 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 127030 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI | Coopservice S.coop.p.a. | 06/04/2023 | 2501 | 15.779,53 | 2.845,49 | 0,00 | 12.934,04 |
| 1699 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 130020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI | Coopservice S.coop.p.a. | 06/04/2023 | 2502 | 4.853,82 | 875,27 | 0,00 | 3.978,55 |
| 1700 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 101010 - SPESE PER ASSISTENZA MICROFONICA E SPESE PER CANONI PER ALTRI SERVIZI. | CEDAT 85 Srl | 19/04/2023 | 2808 | 1.610,40 | 290,40 | 0,00 | 1.320,00 |
| 1701 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 143120 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI | Coopservice S.coop.p.a. | 21/04/2023 | 2817 | 364,32 | 65,70 | 0,00 | 298,62 |
| 1702 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 173431 - Lavaggio stoviglie | COOPERATIVA CRISTOFORO SOC. COOP.VA SOCIALE ONLUS | 03/05/2023 | 2902 | 67.154,38 | 3.197,83 | 0,00 | 63.956,55 |
| 1703 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 286040 - SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI ELETTRICI | UNICREDIT FACTORING S.p.A. | 08/05/2023 | 3173 | 28.862,10 | 5.204,64 | 0,00 | 23.657,46 |
| 1704 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 286035 - SERVIZI COMPLEMENTARI CONTRATTO ENERGY & TECHNOLOGY MANAGEMENT | UNICREDIT FACTORING S.p.A. | 08/05/2023 | 3174 | 13.715,46 | 2.473,28 | 0,00 | 11.242,18 |
| 1705 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 286045 - SERVIZIO ENERGY MANAGEMENT | UNICREDIT FACTORING S.p.A. | 08/05/2023 | 3175 | 10.185,22 | 1.836,68 | 0,00 | 8.348,54 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--|--|---|----------------|------------|---------------|-----------|---------------|---------------|
| 1706 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 286055 - SERVIZIO VETTORE ENERGIA | UNICREDIT FACTORING S.p.A. | 09/05/2023 | 3233 | 117.499,99 | 21.188,52 | 0,00 | 96.311,47 |
| 1707 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 130020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI | Coopservice S.coop.p.a. | 10/05/2023 | 3236 | 3.652,13 | 658,58 | 0,00 | 2.993,55 |
| 1708 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 130020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI | Coopservice S.coop.p.a. | 12/05/2023 | 3264 | 404,80 | 73,00 | 0,00 | 331,80 |
| 1709 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 130020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI | Coopservice S.coop.p.a. | 17/05/2023 | 3456 | 2.784,17 | 502,06 | 0,00 | 2.282,11 |
| 1710 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 130020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI | Coopservice S.coop.p.a. | 17/05/2023 | 3457 | 20.828,69 | 3.755,99 | 0,00 | 17.072,70 |
| 1711 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 173431 - Lavaggio stoviglie | COOPERATIVA CRISTOFORO SOC. COOP.VA SOCIALE ONLUS | 29/05/2023 | 3571 | 31.847,86 | 1.516,57 | 0,00 | 30.331,29 |
| 1712 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 197210 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI | Coopservice S.coop.p.a. | 19/06/2023 | 4061 | 2.784,17 | 502,06 | 0,00 | 2.282,11 |
| 1713 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 220160 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI | Coopservice S.coop.p.a. | 19/06/2023 | 4073 | 263,12 | 47,45 | 0,00 | 215,67 |
| 1714 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 281120 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI | Coopservice S.coop.p.a. | 19/06/2023 | 4074 | 2.689,54 | 485,00 | 0,00 | 2.204,54 |
| 1715 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 271060 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI | Coopservice S.coop.p.a. | 19/06/2023 | 4075 | 1.662,09 | 299,72 | 0,00 | 1.362,37 |
| 1716 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 181120 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI | Coopservice S.coop.p.a. | 19/06/2023 | 4076 | 5.604,13 | 1.010,58 | 0,00 | 4.593,55 |
| 1717 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 166020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI | Coopservice S.coop.p.a. | 19/06/2023 | 4077 | 1.519,71 | 274,05 | 0,00 | 1.245,66 |
| 1718 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 147620 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI | Coopservice S.coop.p.a. | 19/06/2023 | 4078 | 9.090,10 | 1.639,19 | 0,00 | 7.450,91 |
| 1719 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 160020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI | Coopservice S.coop.p.a. | 19/06/2023 | 4080 | 3.652,13 | 658,58 | 0,00 | 2.993,55 |
| 1720 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 173420 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI | Coopservice S.coop.p.a. | 19/06/2023 | 4081 | 273,24 | 49,27 | 0,00 | 223,97 |
| 1721 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 122507 - SPESE PER RILEGATURA | MAGGIOLI SPA | 22/06/2023 | 4104 | 691,74 | 124,74 | 0,00 | 567,00 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--|--|----------------------------|----------------|------------|---------------|-----------|---------------|---------------|
| 1722 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 239450 - CONTRIBUTO REGIONALE PER LA RIMOZIONE DEI RIFIUTI DGR 1065 DEL 30/08/22 (E/21340 e AVANZO 2021) | FERRARA VITTORIO S.R.L. | 28/06/2023 | 4140 | 72.566,08 | 13.085,69 | 0,00 | 59.480,39 |
| 1723 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 239450 - CONTRIBUTO REGIONALE PER LA RIMOZIONE DEI RIFIUTI DGR 1065 DEL 30/08/22 (E/21340 e AVANZO 2021) | FERRARA VITTORIO S.R.L. | 28/06/2023 | 4141 | 27.391,31 | 4.939,42 | 0,00 | 22.451,89 |
| 1724 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 156020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI | Coopservice S.coop.p.a. | 06/07/2023 | 4292 | 9.918,79 | 1.788,63 | 0,00 | 8.130,16 |
| 1725 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 147620 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI | Coopservice S.coop.p.a. | 06/07/2023 | 4293 | 10.909,90 | 1.967,36 | 0,00 | 8.942,54 |
| 1726 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 160020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI | Coopservice S.coop.p.a. | 12/07/2023 | 4459 | 3.652,13 | 658,58 | 0,00 | 2.993,55 |
| 1727 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 197210 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI | Coopservice S.coop.p.a. | 12/07/2023 | 4460 | 2.784,17 | 502,06 | 0,00 | 2.282,11 |
| 1728 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 173420 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI | Coopservice S.coop.p.a. | 12/07/2023 | 4475 | 506,00 | 91,25 | 0,00 | 414,75 |
| 1729 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 122507 - SPESE PER RILEGATURA | MAGGIOLI SPA | 13/07/2023 | 4495 | 691,74 | 124,74 | 0,00 | 567,00 |
| 1730 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 286035 - SERVIZI COMPLEMENTARI CONTRATTO ENERGY & TECHNOLOGY MANAGEMENT | UNICREDIT FACTORING S.p.A. | 17/07/2023 | 4676 | 13.715,46 | 2.473,28 | 0,00 | 11.242,18 |
| 1731 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 286045 - SERVIZIO ENERGY MANAGEMENT | UNICREDIT FACTORING S.p.A. | 17/07/2023 | 4677 | 10.185,22 | 1.836,68 | 0,00 | 8.348,54 |
| 1732 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 286040 - SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI ELETTRICI | UNICREDIT FACTORING S.p.A. | 17/07/2023 | 4678 | 28.862,10 | 5.204,64 | 0,00 | 23.657,46 |
| 1733 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 127055 - Spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi COVID-19 (Art. 109 D.L. n. 18/2020 - AVANZO LIBERO 2019) | B2 SRL | 17/07/2023 | 4684 | 10.000,00 | 1.803,28 | 0,00 | 8.196,72 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--|---|----------------------------|----------------|------------|---------------|-----------|---------------|---------------|
| 1734 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 286055 - SERVIZIO VETTORE ENERGIA | UNICREDIT FACTORING S.p.A. | 21/07/2023 | 4705 | 117.499,99 | 21.188,52 | 0,00 | 96.311,47 |
| 1735 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 101010 - SPESE PER ASSISTENZA MICROFONICA E SPESE PER CANONI PER ALTRI SERVIZI. | Digitech srl | 24/07/2023 | 4718 | 1.626,70 | 293,34 | 0,00 | 1.333,36 |
| 1736 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 101010 - SPESE PER ASSISTENZA MICROFONICA E SPESE PER CANONI PER ALTRI SERVIZI. | CEDAT 85 Srl | 24/07/2023 | 4721 | 1.610,40 | 290,40 | 0,00 | 1.320,00 |
| 1737 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 202120 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI | Coopservice S.coop.p.a. | 17/08/2023 | 5216 | 1.054,68 | 190,19 | 0,00 | 864,49 |
| 1738 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 160020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI | Coopservice S.coop.p.a. | 17/08/2023 | 5223 | 3.652,13 | 658,58 | 0,00 | 2.993,55 |
| 1739 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 199020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI | Coopservice S.coop.p.a. | 17/08/2023 | 5231 | 2.784,17 | 502,06 | 0,00 | 2.282,11 |
| 1740 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 173420 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI | Coopservice S.coop.p.a. | 31/08/2023 | 5346 | 747,48 | 134,79 | 0,00 | 612,69 |
| 1741 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 156020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI | Coopservice S.coop.p.a. | 31/08/2023 | 5347 | 20.081,21 | 3.621,20 | 0,00 | 16.460,01 |
| 1742 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 197210 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI | Coopservice S.coop.p.a. | 31/08/2023 | 5349 | 40,48 | 7,30 | 0,00 | 33,18 |
| 1743 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 173420 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI | Coopservice S.coop.p.a. | 18/09/2023 | 5852 | 161,92 | 29,20 | 0,00 | 132,72 |
| 1744 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 197210 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI | Coopservice S.coop.p.a. | 25/09/2023 | 5877 | 2.784,17 | 502,06 | 0,00 | 2.282,11 |
| 1745 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 160020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI | Coopservice S.coop.p.a. | 25/09/2023 | 5913 | 3.652,13 | 658,58 | 0,00 | 2.993,55 |
| 1746 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 181120 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI | Coopservice S.coop.p.a. | 28/09/2023 | 5954 | 9.395,87 | 1.694,34 | 0,00 | 7.701,53 |
| 1747 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 207020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI | Coopservice S.coop.p.a. | 28/09/2023 | 5955 | 11.432,82 | 2.061,65 | 0,00 | 9.371,17 |
| 1748 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 101010 - SPESE PER ASSISTENZA MICROFONICA E SPESE PER CANONI PER ALTRI SERVIZI. | CEDAT 85 Srl | 12/10/2023 | 6218 | 1.610,40 | 290,40 | 0,00 | 1.320,00 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--|---|----------------------------|----------------|------------|---------------|-----------|---------------|---------------|
| 1749 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 286035 - SERVIZI COMPLEMENTARI CONTRATTO ENERGY & TECHNOLOGY MANAGEMENT | UNICREDIT FACTORING S.p.A. | 25/10/2023 | 6484 | 13.715,46 | 2.473,28 | 0,00 | 11.242,18 |
| 1750 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 286045 - SERVIZIO ENERGY MANAGEMENT | UNICREDIT FACTORING S.p.A. | 25/10/2023 | 6485 | 10.185,22 | 1.836,68 | 0,00 | 8.348,54 |
| 1751 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 286040 - SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI ELETTRICI | UNICREDIT FACTORING S.p.A. | 25/10/2023 | 6486 | 28.862,10 | 5.204,64 | 0,00 | 23.657,46 |
| 1752 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 166020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI | Coopservice S.coop.p.a. | 26/10/2023 | 6493 | 80,96 | 14,60 | 0,00 | 66,36 |
| 1753 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 197210 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI | Coopservice S.coop.p.a. | 27/10/2023 | 6500 | 2.784,17 | 502,06 | 0,00 | 2.282,11 |
| 1754 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 101010 - SPESE PER ASSISTENZA MICROFONICA E SPESE PER CANONI PER ALTRI SERVIZI. | Digitech srl | 27/10/2023 | 6501 | 952,38 | 171,74 | 0,00 | 780,64 |
| 1755 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 286055 - SERVIZIO VETTORE ENERGIA | UNICREDIT FACTORING S.p.A. | 30/10/2023 | 6527 | 117.499,99 | 21.188,52 | 0,00 | 96.311,47 |
| 1756 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 160020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI | Coopservice S.coop.p.a. | 31/10/2023 | 6550 | 3.391,48 | 611,58 | 0,00 | 2.779,90 |
| 1757 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 220160 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI | Coopservice S.coop.p.a. | 31/10/2023 | 6551 | 260,65 | 47,00 | 0,00 | 213,65 |
| 1758 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 206270 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI | Coopservice S.coop.p.a. | 31/10/2023 | 6557 | 20.000,00 | 3.606,55 | 0,00 | 16.393,45 |
| 1759 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 207020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI | Coopservice S.coop.p.a. | 31/10/2023 | 6558 | 828,69 | 149,44 | 0,00 | 679,25 |
| 1760 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 197210 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI | Coopservice S.coop.p.a. | 22/11/2023 | 7107 | 2.784,17 | 502,06 | 0,00 | 2.282,11 |
| 1761 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 207020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI | Coopservice S.coop.p.a. | 22/11/2023 | 7114 | 236,81 | 42,70 | 0,00 | 194,11 |
| 1762 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 173420 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI | Coopservice S.coop.p.a. | 23/11/2023 | 7124 | 20.828,69 | 3.755,99 | 0,00 | 17.072,70 |
| 1763 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 166020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI | Coopservice S.coop.p.a. | 29/11/2023 | 7175 | 3.652,13 | 658,58 | 0,00 | 2.993,55 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------------------------------|---|--|---|-------------------------|----------------|------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| 1764 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 166020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI | Coopservice S.coop.p.a. | 18/12/2023 | 7836 | 3.652,13 | 658,58 | 0,00 | 2.993,55 |
| 1765 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 143120 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI | Coopservice S.coop.p.a. | 18/12/2023 | 7837 | 20.828,69 | 3.755,99 | 0,00 | 17.072,70 |
| 1766 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 199020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI | Coopservice S.coop.p.a. | 18/12/2023 | 7838 | 2.784,17 | 502,06 | 0,00 | 2.282,11 |
| Totale natura economica | | | | | | | 1.329.360,31 | 214.638,68 | 0,00 | 1.114.721,63 |
| 1767 | 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 | 16/01/2023 | 190 | 2.559,21 | 98,43 | 0,00 | 2.460,78 |
| 1768 | 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 | 16/01/2023 | 191 | 2.606,60 | 100,25 | 0,00 | 2.506,35 |
| 1769 | 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 | 27/02/2023 | 1313 | 4.217,96 | 162,23 | 0,00 | 4.055,73 |
| 1770 | 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 | 17/03/2023 | 1979 | 1.530,11 | 58,85 | 0,00 | 1.471,26 |
| 1771 | 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 | 17/03/2023 | 1980 | 115,10 | 4,43 | 0,00 | 110,67 |
| 1772 | 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 | 17/03/2023 | 1991 | 128,64 | 4,95 | 0,00 | 123,69 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|---|--------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1773 | 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 | 17/03/2023 | 1992 | 1.624,90 | 62,50 | 0,00 | 1.562,40 |
| 1774 | 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 | 17/03/2023 | 1993 | 1.902,48 | 73,17 | 0,00 | 1.829,31 |
| 1775 | 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 | 06/04/2023 | 2504 | 609,34 | 23,44 | 0,00 | 585,90 |
| 1776 | 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 | 06/04/2023 | 2505 | 4.231,50 | 162,75 | 0,00 | 4.068,75 |
| 1777 | 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 | 27/04/2023 | 2879 | 4.800,21 | 184,62 | 0,00 | 4.615,59 |
| 1778 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi di ristorazione | 321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87) | EDENRED ITALIA Srl | 05/05/2023 | 2974 | 697,35 | 26,82 | 0,00 | 670,53 |
| 1779 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi di ristorazione | 321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87) | EDENRED ITALIA Srl | 26/06/2023 | 4117 | 1.861,86 | 71,61 | 0,00 | 1.790,25 |
| 1780 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi di ristorazione | 321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87) | EDENRED ITALIA Srl | 26/06/2023 | 4118 | 311,44 | 11,98 | 0,00 | 299,46 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|---|--------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1781 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi di ristorazione | 321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87) | EDENRED ITALIA Srl | 26/06/2023 | 4121 | 81,24 | 3,12 | 0,00 | 78,12 |
| 1782 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi di ristorazione | 321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87) | EDENRED ITALIA Srl | 26/06/2023 | 4122 | 2.234,23 | 85,93 | 0,00 | 2.148,30 |
| 1783 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi di ristorazione | 321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87) | EDENRED ITALIA Srl | 05/07/2023 | 4290 | 3.053,45 | 117,44 | 0,00 | 2.936,01 |
| 1784 | 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 | 07/07/2023 | 4437 | 2.417,03 | 92,96 | 0,00 | 2.324,07 |
| 1785 | 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 | 12/07/2023 | 4462 | 94,79 | 3,65 | 0,00 | 91,14 |
| 1786 | 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 | 12/07/2023 | 4463 | 88,02 | 3,39 | 0,00 | 84,63 |
| 1787 | 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 | 17/08/2023 | 5219 | 1.990,50 | 76,56 | 0,00 | 1.913,94 |
| 1788 | 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 | 17/08/2023 | 5221 | 1.083,26 | 41,66 | 0,00 | 1.041,60 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|---|--------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1789 | 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 | 17/08/2023 | 5222 | 142,18 | 5,47 | 0,00 | 136,71 |
| 1790 | 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 | 17/08/2023 | 5230 | 1.909,25 | 73,43 | 0,00 | 1.835,82 |
| 1791 | 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 | 04/09/2023 | 5390 | 3.960,68 | 152,33 | 0,00 | 3.808,35 |
| 1792 | 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 | 04/09/2023 | 5391 | 33,85 | 1,30 | 0,00 | 32,55 |
| 1793 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi di ristorazione | 321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87) | EDENRED ITALIA Srl | 25/09/2023 | 5876 | 94,79 | 3,65 | 0,00 | 91,14 |
| 1794 | 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 | 28/09/2023 | 5952 | 1.949,88 | 75,00 | 0,00 | 1.874,88 |
| 1795 | 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 | 28/09/2023 | 5953 | 1.936,33 | 74,47 | 0,00 | 1.861,86 |
| 1796 | 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 | 24/10/2023 | 6474 | 60,93 | 2,34 | 0,00 | 58,59 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------------------------------|---|--------------------------------|--|--|----------------|------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|
| 1797 | 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 | 31/10/2023 | 6548 | 1.929,56 | 74,21 | 0,00 | 1.855,35 |
| 1798 | 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 | 31/10/2023 | 6549 | 2.281,62 | 87,75 | 0,00 | 2.193,87 |
| 1799 | 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 | 27/11/2023 | 7151 | 2.850,34 | 109,63 | 0,00 | 2.740,71 |
| 1800 | 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 | 27/11/2023 | 7152 | 60,93 | 2,34 | 0,00 | 58,59 |
| 1801 | 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 | 13/12/2023 | 7711 | 2.464,43 | 94,79 | 0,00 | 2.369,64 |
| 1802 | 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 | 13/12/2023 | 7712 | 20,31 | 0,78 | 0,00 | 19,53 |
| Totale natura economica | | | | | | | 57.934,30 | 2.228,23 | 0,00 | 55.706,07 |
| 1803 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 278100 - INSERIMENTO ANZIANI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI (CAP. E/31000 - E/31010) E COLLABORAZIONE E SUPPORTO MANIFESTAZIONI (2500/E) | ASSOCIAZIONE ADA - SEDE OPERATIVA A CHIOGGIA | 16/01/2023 | 147 | 2.778,04 | 0,00 | 0,00 | 2.778,04 |
| 1804 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 251000 - SPESE PER IL SERVIZIO MENSA DEGLI ASILI NIDO. | GERMOGLIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 16/01/2023 | 148 | 4.556,24 | 175,24 | 0,00 | 4.381,00 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--------------------------------|--|---|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1805 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 251000 - SPESE PER IL SERVIZIO MENSA DEGLI ASILI NIDO. | GERMOGLIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 16/01/2023 | 149 | 5.982,60 | 230,10 | 0,00 | 5.752,50 |
| 1806 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 278100 - INSERIMENTO ANZIANI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI (CAP. E/31000 - E/31010) E COLLABORAZIONE E SUPPORTO MANIFESTAZIONI (2500/E) | NUCLEO VOLONT.CHIOGGIA ALAMARI | 16/01/2023 | 165 | 2.148,87 | 0,00 | 0,00 | 2.148,87 |
| 1807 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA. (cap. E 40100) | COOPERATIVA CRISTOFORO SOC. COOP.VA SOCIALE ONLUS | 16/01/2023 | 166 | 47.910,35 | 2.281,45 | 0,00 | 45.628,90 |
| 1808 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA. (cap. E 40100) | COOPERATIVA CRISTOFORO SOC. COOP.VA SOCIALE ONLUS | 16/01/2023 | 167 | 54.772,44 | 2.608,21 | 0,00 | 52.164,23 |
| 1809 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 278100 - INSERIMENTO ANZIANI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI (CAP. E/31000 - E/31010) E COLLABORAZIONE E SUPPORTO MANIFESTAZIONI (2500/E) | ASSOCIAZIONE ADA - SEDE OPERATIVA A CHIOGGIA | 16/01/2023 | 181 | 5.141,57 | 0,00 | 0,00 | 5.141,57 |
| 1810 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | ISTITUTI POLESANI SRL | 18/01/2023 | 401 | 2.411,60 | 0,00 | 0,00 | 2.411,60 |
| 1811 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | ISTITUTI POLESANI SRL | 18/01/2023 | 402 | 2.491,92 | 0,00 | 0,00 | 2.491,92 |
| 1812 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | Cooperativa Itaca Soc.Coop.Soc.Onlus | 18/01/2023 | 403 | 1.300,70 | 61,94 | 0,00 | 1.238,76 |
| 1813 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | Cooperativa Itaca Soc.Coop.Soc.Onlus | 18/01/2023 | 404 | 1.258,74 | 59,94 | 0,00 | 1.198,80 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--------------------------------|--|---|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1814 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | CASA DI RIPOSO A.GALVAN | 18/01/2023 | 405 | 216,11 | 0,00 | 0,00 | 216,11 |
| 1815 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | CASA DI RIPOSO A.GALVAN | 18/01/2023 | 406 | 671,16 | 0,00 | 0,00 | 671,16 |
| 1816 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | CASA DI RIPOSO A.GALVAN | 18/01/2023 | 407 | 883,79 | 0,00 | 0,00 | 883,79 |
| 1817 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | MONTEAURO COOP. SOC. A R.L. | 18/01/2023 | 408 | 1.116,63 | 42,95 | 0,00 | 1.073,68 |
| 1818 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | MONTEAURO COOP. SOC. A R.L. | 18/01/2023 | 409 | 809,60 | 31,14 | 0,00 | 778,46 |
| 1819 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE | ASSOCIAZIONE ONLUS GIOVANNI DANIELI | 18/01/2023 | 410 | 2.945,00 | 0,00 | 0,00 | 2.945,00 |
| 1820 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE | ASSOCIAZIONE ONLUS GIOVANNI DANIELI | 18/01/2023 | 411 | 5.700,00 | 0,00 | 0,00 | 5.700,00 |
| 1821 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | IL GABBIANO-IL PINO | 19/01/2023 | 440 | 1.532,68 | 58,95 | 0,00 | 1.473,73 |
| 1822 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | IL GABBIANO-IL PINO | 19/01/2023 | 441 | 929,16 | 35,74 | 0,00 | 893,42 |
| 1823 | 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 | 19/01/2023 | 442 | 2.115,75 | 100,75 | 0,00 | 2.015,00 |
| 1824 | 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 | 19/01/2023 | 443 | 2.047,50 | 97,50 | 0,00 | 1.950,00 |
| 1825 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | GENERAZIONI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | 19/01/2023 | 444 | 1.074,47 | 51,17 | 0,00 | 1.023,30 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--------------------------------|--|--|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1826 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | GENERAZIONI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | 19/01/2023 | 445 | 1.423,80 | 67,80 | 0,00 | 1.356,00 |
| 1827 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | GENERAZIONI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | 19/01/2023 | 446 | 1.471,26 | 70,06 | 0,00 | 1.401,20 |
| 1828 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | GENERAZIONI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | 19/01/2023 | 447 | 1.110,28 | 52,87 | 0,00 | 1.057,41 |
| 1829 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE | FONDAZIONE LA GRANDE CASA ONLUS | 19/01/2023 | 448 | 6.900,00 | 0,00 | 0,00 | 6.900,00 |
| 1830 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE | FONDAZIONE LA GRANDE CASA ONLUS | 19/01/2023 | 449 | 7.130,00 | 0,00 | 0,00 | 7.130,00 |
| 1831 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE | SUORE MAESTRE DI S.DOROTEA FIGLIE S.C. | 19/01/2023 | 452 | 9.200,00 | 0,00 | 0,00 | 9.200,00 |
| 1832 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | CENTRO RESID. ANZIANI D.SARTOR | 19/01/2023 | 453 | 1.947,00 | 0,00 | 0,00 | 1.947,00 |
| 1833 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | CENTRO RESID. ANZIANI D.SARTOR | 19/01/2023 | 454 | 2.011,90 | 0,00 | 0,00 | 2.011,90 |
| 1834 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA VENEZIANE (I.P.A.V.) | 20/01/2023 | 490 | 680,60 | 0,00 | 0,00 | 680,60 |
| 1835 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA VENEZIANE (I.P.A.V.) | 20/01/2023 | 491 | 703,22 | 0,00 | 0,00 | 703,22 |
| 1836 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | FOMES S.R.L. - RES.FABIOLA | 20/01/2023 | 492 | 1.460,28 | 0,00 | 0,00 | 1.460,28 |
| 1837 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | FOMES S.R.L. - RES.FABIOLA | 20/01/2023 | 493 | 1.224,19 | 0,00 | 0,00 | 1.224,19 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--------------------------------|---|--|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1838 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | I P A B " Luigi Mariutto " | 20/01/2023 | 494 | 1.759,70 | 0,00 | 0,00 | 1.759,70 |
| 1839 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | I P A B " Luigi Mariutto " | 20/01/2023 | 495 | 1.703,00 | 0,00 | 0,00 | 1.703,00 |
| 1840 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 276000 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE (QUOTA PARTE CAP/E 22000) | COOPSERVIZI GROUP FVG SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 20/01/2023 | 496 | 36.046,75 | 1.716,51 | 0,00 | 34.330,24 |
| 1841 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 240010 - ASSISTENZA DOMICILIARE ED INSERIMENTO SCOLASTICO MINORI. | SOC.COOP. TITOLI MINORI ARL | 20/01/2023 | 497 | 2.466,45 | 117,45 | 0,00 | 2.349,00 |
| 1842 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 276000 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE (QUOTA PARTE CAP/E 22000) | COOPSERVIZI GROUP FVG SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 24/01/2023 | 514 | 10.761,60 | 512,46 | 0,00 | 10.249,14 |
| 1843 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 276000 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE (QUOTA PARTE CAP/E 22000) | COOPSERVIZI GROUP FVG SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 24/01/2023 | 515 | 10.732,94 | 511,09 | 0,00 | 10.221,85 |
| 1844 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 276000 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE (QUOTA PARTE CAP/E 22000) | COOPSERVIZI GROUP FVG SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 24/01/2023 | 516 | 38.982,67 | 1.856,32 | 0,00 | 37.126,35 |
| 1845 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE | DELTA SOLIDALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 24/01/2023 | 517 | 7.365,75 | 350,75 | 0,00 | 7.015,00 |
| 1846 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 288100 - SPESE PER IL CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO URBANO. (E/21512) | AVM SPA AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA' | 24/01/2023 | 535 | 46.948,17 | 4.268,02 | 0,00 | 42.680,15 |
| 1847 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 288100 - SPESE PER IL CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO URBANO. (E/21512) | A.C.T.V. S.p.a. | 24/01/2023 | 536 | 15.375,53 | 1.397,78 | 0,00 | 13.977,75 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--------------------------------|---|---|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1848 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | COOP.SOCIALE EMMANUEL SCARL | 24/01/2023 | 537 | 10.827,49 | 509,36 | 0,00 | 10.318,13 |
| 1849 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | COOP.SOCIALE EMMANUEL SCARL | 24/01/2023 | 538 | 8.648,33 | 405,59 | 0,00 | 8.242,74 |
| 1850 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | COOP.SOCIALE EMMANUEL SCARL | 24/01/2023 | 539 | 7.696,62 | 366,51 | 0,00 | 7.330,11 |
| 1851 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | COOP.SOCIALE EMMANUEL SCARL | 24/01/2023 | 540 | 7.748,65 | 368,98 | 0,00 | 7.379,67 |
| 1852 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 276000 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE (QUOTA PARTE CAP/E 22000) | CSA F.F. CASSON (EX ISTITUTO PER ANZIANI DI CHIOGGIA) | 24/01/2023 | 541 | 24.287,60 | 0,00 | 0,00 | 24.287,60 |
| 1853 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 276000 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE (QUOTA PARTE CAP/E 22000) | CSA F.F. CASSON (EX ISTITUTO PER ANZIANI DI CHIOGGIA) | 24/01/2023 | 542 | 18.027,60 | 0,00 | 0,00 | 18.027,60 |
| 1854 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 276000 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE (QUOTA PARTE CAP/E 22000) | CSA F.F. CASSON (EX ISTITUTO PER ANZIANI DI CHIOGGIA) | 24/01/2023 | 543 | 6.137,60 | 0,00 | 0,00 | 6.137,60 |
| 1855 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | ISTITUTO "COSTANTE GRIS"- IPAB | 25/01/2023 | 546 | 1.535,64 | 0,00 | 0,00 | 1.535,64 |
| 1856 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | ISTITUTO "COSTANTE GRIS"- IPAB | 25/01/2023 | 547 | 1.651,64 | 0,00 | 0,00 | 1.651,64 |
| 1857 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE | ASSOCIAZIONE ANIEL ONLUS | 25/01/2023 | 552 | 3.627,00 | 0,00 | 0,00 | 3.627,00 |
| 1858 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE | ASSOCIAZIONE ANIEL ONLUS | 25/01/2023 | 553 | 3.627,00 | 0,00 | 0,00 | 3.627,00 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--------------------------------|---|---|----------------|------------|---------------|------------|---------------|---------------|
| 1859 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | COOP.SOCIALE VILLA MARIA SCARL | 25/01/2023 | 554 | 5.423,36 | 258,26 | 0,00 | 5.165,10 |
| 1860 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | COOP.SOCIALE VILLA MARIA SCARL | 25/01/2023 | 555 | 5.604,13 | 266,86 | 0,00 | 5.337,27 |
| 1861 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | CSA F.F. CASSON (EX ISTITUTO PER ANZIANI DI CHIOGGIA) | 25/01/2023 | 556 | 15.954,07 | 0,00 | 0,00 | 15.954,07 |
| 1862 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | CSA F.F. CASSON (EX ISTITUTO PER ANZIANI DI CHIOGGIA) | 25/01/2023 | 557 | 30.504,78 | 0,00 | 0,00 | 30.504,78 |
| 1863 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 286000 - SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA | UNICREDIT FACTORING S.p.A. | 26/01/2023 | 576 | 51.358,34 | 9.261,34 | 0,00 | 42.097,00 |
| 1864 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA. (cap. E 40100) | COOPERATIVA CRISTOFORO SOC. COOP.VA SOCIALE ONLUS | 26/01/2023 | 577 | 40.400,28 | 1.923,82 | 0,00 | 38.476,46 |
| 1865 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 239500 - SPESE PER IL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI (VERITAS) (6500-6510/E) | UNICREDIT FACTORING S.p.A. | 27/01/2023 | 595 | 1.137.933,30 | 103.448,48 | 0,00 | 1.034.484,82 |
| 1866 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 286000 - SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA | UNICREDIT FACTORING S.p.A. | 27/01/2023 | 597 | 47.662,96 | 8.594,96 | 0,00 | 39.068,00 |
| 1867 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA. (cap. E 40100) | GERMOGLIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 30/01/2023 | 609 | 97.209,27 | 3.738,82 | 0,00 | 93.470,45 |
| 1868 | 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) | 01/02/2023 | 627 | 3.270,00 | 0,00 | 0,00 | 3.270,00 |
| 1869 | 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) | 01/02/2023 | 628 | 3.766,00 | 0,00 | 0,00 | 3.766,00 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--------------------------------|--|--|----------------|------------|---------------|-----------|---------------|---------------|
| 1870 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA VENEZIANE (I.P.A.V.) | 01/02/2023 | 629 | 618,59 | 0,00 | 0,00 | 618,59 |
| 1871 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS | 01/02/2023 | 641 | 2.893,77 | 137,80 | 0,00 | 2.755,97 |
| 1872 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS | 01/02/2023 | 642 | 3.674,01 | 174,95 | 0,00 | 3.499,06 |
| 1873 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | I.P.A.B. A. danielato | 01/02/2023 | 643 | 436,10 | 0,00 | 0,00 | 436,10 |
| 1874 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | I.P.A.B. A. danielato | 01/02/2023 | 644 | 237,00 | 0,00 | 0,00 | 237,00 |
| 1875 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 189000 - SPESE VARIE SCUOLABUS | EURO TOURS SNC DI BORDIGNON D. | 06/02/2023 | 688 | 153.414,00 | 13.946,73 | 0,00 | 139.467,27 |
| 1876 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE | OPERE RIUNITE BUON PASTORE | 06/02/2023 | 690 | 3.392,00 | 0,00 | 0,00 | 3.392,00 |
| 1877 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE | OPERE RIUNITE BUON PASTORE | 06/02/2023 | 691 | 4.052,00 | 0,00 | 0,00 | 4.052,00 |
| 1878 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE | OPERE RIUNITE BUON PASTORE | 06/02/2023 | 692 | 4.187,00 | 0,00 | 0,00 | 4.187,00 |
| 1879 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE | OPERE RIUNITE BUON PASTORE | 06/02/2023 | 693 | 3.505,00 | 0,00 | 0,00 | 3.505,00 |
| 1880 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | COOP.SOCIALE SERV.ASSOCIATI | 06/02/2023 | 694 | 1.930,38 | 91,92 | 0,00 | 1.838,46 |
| 1881 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | COOP.SOCIALE SERV.ASSOCIATI | 06/02/2023 | 695 | 1.994,73 | 94,99 | 0,00 | 1.899,74 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--------------------------------|--|--|----------------|------------|---------------|------------|---------------|---------------|
| 1882 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | CIDAS COOP.SOCIALE ARL ONLUS | 06/02/2023 | 696 | 5.805,07 | 276,43 | 0,00 | 5.528,64 |
| 1883 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | CIDAS COOP.SOCIALE ARL ONLUS | 06/02/2023 | 697 | 5.591,39 | 266,26 | 0,00 | 5.325,13 |
| 1884 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | CIDAS COOP.SOCIALE ARL ONLUS | 06/02/2023 | 698 | 4.713,68 | 224,46 | 0,00 | 4.489,22 |
| 1885 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOP. SOC. ONLUS | 06/02/2023 | 707 | 1.507,84 | 71,80 | 0,00 | 1.436,04 |
| 1886 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOP. SOC. ONLUS | 06/02/2023 | 708 | 1.309,14 | 62,34 | 0,00 | 1.246,80 |
| 1887 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 286000 - SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA | UNICREDIT FACTORING S.p.A. | 08/02/2023 | 727 | 337.555,33 | 60.870,63 | 0,00 | 276.684,70 |
| 1888 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 286030 - Gestione calore e servizi connessi | UNICREDIT FACTORING S.p.A. | 08/02/2023 | 728 | 295.931,89 | 53.364,77 | 0,00 | 242.567,12 |
| 1889 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 286000 - SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA | UNICREDIT FACTORING S.p.A. | 08/02/2023 | 734 | 1.002.754,42 | 180.824,57 | 0,00 | 821.929,85 |
| 1890 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 286030 - Gestione calore e servizi connessi | UNICREDIT FACTORING S.p.A. | 08/02/2023 | 735 | 779.603,24 | 140.584,19 | 0,00 | 639.019,05 |
| 1891 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA. (cap. E 40100) | GERMOGLIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 08/02/2023 | 737 | 22.738,90 | 874,57 | 0,00 | 21.864,33 |
| 1892 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE | ASS.DI VOLONT.CARITA'CLOD IENSE | 08/02/2023 | 739 | 16.380,00 | 780,00 | 0,00 | 15.600,00 |
| 1893 | 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 | 08/02/2023 | 741 | 1.638,00 | 78,00 | 0,00 | 1.560,00 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--------------------------------|--|--|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1894 | 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 | 08/02/2023 | 742 | 473,75 | 22,56 | 0,00 | 451,19 |
| 1895 | 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 | 08/02/2023 | 743 | 1.642,00 | 78,19 | 0,00 | 1.563,81 |
| 1896 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE | S.P.E.S.- SERVIZI ALLA PERSONA EDUCATIVI E SOC | 09/02/2023 | 951 | 2.127,00 | 0,00 | 0,00 | 2.127,00 |
| 1897 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE | S.P.E.S.- SERVIZI ALLA PERSONA EDUCATIVI E SOC | 09/02/2023 | 952 | 3.877,00 | 0,00 | 0,00 | 3.877,00 |
| 1898 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 240010 - ASSISTENZA DOMICILIARE ED INSERIMENTO SCOLASTICO MINORI. | SOC.COOP. TITOLI MINORI ARL | 09/02/2023 | 962 | 10.899,99 | 519,05 | 0,00 | 10.380,94 |
| 1899 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 240010 - ASSISTENZA DOMICILIARE ED INSERIMENTO SCOLASTICO MINORI. | SOC.COOP. TITOLI MINORI ARL | 09/02/2023 | 963 | 15.833,33 | 753,97 | 0,00 | 15.079,36 |
| 1900 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 278100 - INSERIMENTO ANZIANI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI (CAP. E/31000 - E/31010) E COLLABORAZIONE E SUPPORTO MANIFESTAZIONI (2500/E) | ASSOCIAZIONE ADA - SEDE OPERATIVA A CHIOGGIA | 09/02/2023 | 965 | 7.108,49 | 0,00 | 0,00 | 7.108,49 |
| 1901 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 189000 - SPESE VARIE SCUOLABUS | EURO TOURS SNC DI BORDIGNON D. | 13/02/2023 | 986 | 71.106,99 | 6.464,27 | 0,00 | 64.642,72 |
| 1902 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA. (cap. E 40100) | GERMOGLIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 16/02/2023 | 1198 | 81.048,86 | 3.117,26 | 0,00 | 77.931,60 |
| 1903 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA. (cap. E 40100) | GERMOGLIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 16/02/2023 | 1199 | 95.898,52 | 3.688,40 | 0,00 | 92.210,12 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--------------------------------|---|--|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1904 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | I.P.A.B. A. danielato | 21/02/2023 | 1222 | 220,68 | 0,00 | 0,00 | 220,68 |
| 1905 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | Azienda Ulss n. 2 - Marca Trevigiana | 21/02/2023 | 1224 | 1.425,80 | 0,00 | 0,00 | 1.425,80 |
| 1906 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | Azienda Ulss n. 2 - Marca Trevigiana | 21/02/2023 | 1225 | 1.473,26 | 0,00 | 0,00 | 1.473,26 |
| 1907 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 276000 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE (QUOTA PARTE CAP/E 22000) | CSA F.F. CASSON (EX ISTITUTO PER ANZIANI DI CHIOGGIA) | 21/02/2023 | 1226 | 23.481,20 | 0,00 | 0,00 | 23.481,20 |
| 1908 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | COOP.SOCIALE VILLA MARIA SCARL | 21/02/2023 | 1227 | 5.604,13 | 266,86 | 0,00 | 5.337,27 |
| 1909 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | CASA DI RIPOSO A.GALVAN | 22/02/2023 | 1234 | 972,24 | 0,00 | 0,00 | 972,24 |
| 1910 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA VENEZIANE (I.P.A.V.) | 22/02/2023 | 1235 | 492,11 | 0,00 | 0,00 | 492,11 |
| 1911 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA VENEZIANE (I.P.A.V.) | 22/02/2023 | 1236 | 703,22 | 0,00 | 0,00 | 703,22 |
| 1912 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 240010 - ASSISTENZA DOMICILIARE ED INSERIMENTO SCOLASTICO MINORI. | SOC.COOP. TITOLI MINORI ARL | 22/02/2023 | 1237 | 18.300,00 | 871,43 | 0,00 | 17.428,57 |
| 1913 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | COOP.SOCIALE EMMANUEL SCARL | 22/02/2023 | 1238 | 11.288,87 | 531,33 | 0,00 | 10.757,54 |
| 1914 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | COOP.SOCIALE EMMANUEL SCARL | 22/02/2023 | 1239 | 8.008,84 | 381,37 | 0,00 | 7.627,47 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--------------------------------|---|---|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1915 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 276000 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE (QUOTA PARTE CAP/E 22000) | COOPSERVIZI GROUP FVG SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 23/02/2023 | 1272 | 11.236,93 | 535,09 | 0,00 | 10.701,84 |
| 1916 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 276000 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE (QUOTA PARTE CAP/E 22000) | COOPSERVIZI GROUP FVG SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 23/02/2023 | 1273 | 58.733,85 | 2.796,85 | 0,00 | 55.937,00 |
| 1917 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | CSA F.F. CASSON (EX ISTITUTO PER ANZIANI DI CHIOGGIA) | 23/02/2023 | 1274 | 38.671,29 | 0,00 | 0,00 | 38.671,29 |
| 1918 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | COOP.SOCIALE SERV.ASSOCIATI | 27/02/2023 | 1303 | 1.994,73 | 94,99 | 0,00 | 1.899,74 |
| 1919 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 28/02/2023 | 1349 | 81,70 | 3,89 | 0,00 | 77,81 |
| 1920 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 28/02/2023 | 1350 | 79,07 | 3,77 | 0,00 | 75,30 |
| 1921 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 28/02/2023 | 1351 | 1.754,55 | 83,55 | 0,00 | 1.671,00 |
| 1922 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 28/02/2023 | 1352 | 1.813,04 | 86,34 | 0,00 | 1.726,70 |
| 1923 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 28/02/2023 | 1353 | 81,70 | 3,89 | 0,00 | 77,81 |
| 1924 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | CSA F.F. CASSON (EX ISTITUTO PER ANZIANI DI CHIOGGIA) | 02/03/2023 | 1385 | 3.766,00 | 0,00 | 0,00 | 3.766,00 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--------------------------------|--|---|----------------|------------|---------------|------------|---------------|---------------|
| 1925 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | ISTITUTO "COSTANTE GRIS"- IPAB | 02/03/2023 | 1386 | 1.651,64 | 0,00 | 0,00 | 1.651,64 |
| 1926 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 02/03/2023 | 1397 | 1.813,04 | 86,34 | 0,00 | 1.726,70 |
| 1927 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 251000 - SPESE PER IL SERVIZIO MENSA DEGLI ASILI NIDO. | GERMOGLIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 02/03/2023 | 1398 | 5.509,40 | 211,90 | 0,00 | 5.297,50 |
| 1928 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 239500 - SPESE PER IL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI (VERITAS) (6500-6510/E) | UNICREDIT FACTORING S.p.A. | 02/03/2023 | 1405 | 1.192.552,43 | 108.413,86 | 0,00 | 1.084.138,57 |
| 1929 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 278100 - INSERIMENTO ANZIANI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI (CAP. E/31000 - E/31010) E COLLABORAZIONE E SUPPORTO MANIFESTAZIONI (2500/E) | ASSOCIAZIONE ADA - SEDE OPERATIVA A CHIOGGIA | 10/03/2023 | 1768 | 6.331,16 | 0,00 | 0,00 | 6.331,16 |
| 1930 | 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 | 10/03/2023 | 1769 | 16.926,00 | 806,00 | 0,00 | 16.120,00 |
| 1931 | 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 | 10/03/2023 | 1770 | 15.288,00 | 728,00 | 0,00 | 14.560,00 |
| 1932 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | MONTETAURO COOP. SOC. A R.L. | 15/03/2023 | 1796 | 2.360,93 | 112,43 | 0,00 | 2.248,50 |
| 1933 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 240010 - ASSISTENZA DOMICILIARE ED INSERIMENTO SCOLASTICO MINORI. | SOC.COOP. TITOLI MINORI ARL | 15/03/2023 | 1797 | 18.300,00 | 871,43 | 0,00 | 17.428,57 |
| 1934 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | CASA DI RIPOSO A.GALVAN | 15/03/2023 | 1798 | 772,45 | 0,00 | 0,00 | 772,45 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--------------------------------|---|--|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1935 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA VENEZIANE (I.P.A.V.) | 15/03/2023 | 1799 | 444,68 | 0,00 | 0,00 | 444,68 |
| 1936 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | ISTITUTO "COSTANTE GRIS"- IPAB | 15/03/2023 | 1800 | 1.471,64 | 0,00 | 0,00 | 1.471,64 |
| 1937 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA VENEZIANE (I.P.A.V.) | 15/03/2023 | 1801 | 635,36 | 0,00 | 0,00 | 635,36 |
| 1938 | 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) | 15/03/2023 | 1804 | 3.899,50 | 0,00 | 0,00 | 3.899,50 |
| 1939 | 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) | 15/03/2023 | 1805 | 30.105,75 | 0,00 | 0,00 | 30.105,75 |
| 1940 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | Cooperativa Itaca Soc.Coop.Soc.Onlus | 15/03/2023 | 1806 | 2.475,52 | 117,88 | 0,00 | 2.357,64 |
| 1941 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS | 15/03/2023 | 1807 | 3.845,42 | 183,12 | 0,00 | 3.662,30 |
| 1942 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | IL GABBIANO-IL PINO | 17/03/2023 | 1974 | 1.748,20 | 67,24 | 0,00 | 1.680,96 |
| 1943 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE | ASSOCIAZIONE ONLUS GIOVANNI DANIELI | 17/03/2023 | 1976 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| 1944 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | FOMES S.R.L. - RES.FABIOLA | 17/03/2023 | 1977 | 1.514,19 | 0,00 | 0,00 | 1.514,19 |
| 1945 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 276000 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE (QUOTA PARTE CAP/E 22000) | CSA F.F. CASSON (EX ISTITUTO PER ANZIANI DI CHIOGGIA) | 17/03/2023 | 1990 | 21.772,80 | 0,00 | 0,00 | 21.772,80 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--------------------------------|--|---|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1946 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE | ASSOCIAZIONE ONLUS GIOVANNI DANIELI | 17/03/2023 | 1994 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 |
| 1947 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE | DELTA SOLIDALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 17/03/2023 | 1995 | 7.486,50 | 356,50 | 0,00 | 7.130,00 |
| 1948 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | GENERAZIONI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | 17/03/2023 | 1996 | 1.110,28 | 52,87 | 0,00 | 1.057,41 |
| 1949 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | GENERAZIONI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | 17/03/2023 | 1997 | 1.471,26 | 70,06 | 0,00 | 1.401,20 |
| 1950 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | IL GABBIANO-IL PINO | 17/03/2023 | 1998 | 1.542,02 | 59,31 | 0,00 | 1.482,71 |
| 1951 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE | DELTA SOLIDALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 17/03/2023 | 1999 | 6.762,00 | 322,00 | 0,00 | 6.440,00 |
| 1952 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE | ASSOCIAZIONE ANIEL ONLUS | 20/03/2023 | 2001 | 3.720,00 | 0,00 | 0,00 | 3.720,00 |
| 1953 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE | ASSOCIAZIONE ANIEL ONLUS | 20/03/2023 | 2002 | 3.720,00 | 0,00 | 0,00 | 3.720,00 |
| 1954 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE | ASSOCIAZIONE ANIEL ONLUS | 20/03/2023 | 2003 | 3.360,00 | 0,00 | 0,00 | 3.360,00 |
| 1955 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE | ASSOCIAZIONE ANIEL ONLUS | 20/03/2023 | 2004 | 3.360,00 | 0,00 | 0,00 | 3.360,00 |
| 1956 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 189000 - SPESE VARIE SCUOLABUS | EURO TOURS SNC DI BORDIGNON D. | 20/03/2023 | 2018 | 71.106,99 | 6.464,27 | 0,00 | 64.642,72 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--------------------------------|---|--|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1957 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | COOP.SOCIALE SERV.ASSOCIATI | 21/03/2023 | 2047 | 1.801,70 | 85,80 | 0,00 | 1.715,90 |
| 1958 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | COOP.SOCIALE EMMANUEL SCARL | 21/03/2023 | 2048 | 5.286,53 | 251,74 | 0,00 | 5.034,79 |
| 1959 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA. (cap. E 40100) | GERMOGLIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 21/03/2023 | 2053 | 78.885,04 | 3.034,04 | 0,00 | 75.851,00 |
| 1960 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA. (cap. E 40100) | GERMOGLIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 21/03/2023 | 2054 | 103.327,85 | 3.974,15 | 0,00 | 99.353,70 |
| 1961 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 276000 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE (QUOTA PARTE CAP/E 22000) | COOPSERVIZI GROUP FVG SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 21/03/2023 | 2055 | 50.695,58 | 2.414,08 | 0,00 | 48.281,50 |
| 1962 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 276000 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE (QUOTA PARTE CAP/E 22000) | COOPSERVIZI GROUP FVG SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 21/03/2023 | 2056 | 10.380,89 | 494,33 | 0,00 | 9.886,56 |
| 1963 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | IST.PALAZZOLO SUORE POVERELLE | 23/03/2023 | 2065 | 1.824,10 | 0,00 | 0,00 | 1.824,10 |
| 1964 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | COOP.SOCIALE VILLA MARIA SCARL | 23/03/2023 | 2066 | 5.061,80 | 241,04 | 0,00 | 4.820,76 |
| 1965 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | COOP.SOCIALE EMMANUEL SCARL | 23/03/2023 | 2067 | 9.921,30 | 465,73 | 0,00 | 9.455,57 |
| 1966 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE | OPERE RIUNITE BUON PASTORE | 23/03/2023 | 2072 | 4.435,00 | 0,00 | 0,00 | 4.435,00 |
| 1967 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE | OPERE RIUNITE BUON PASTORE | 23/03/2023 | 2073 | 3.505,00 | 0,00 | 0,00 | 3.505,00 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--------------------------------|--|---|----------------|------------|---------------|------------|---------------|---------------|
| 1968 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS | 28/03/2023 | 2125 | 3.331,22 | 158,63 | 0,00 | 3.172,59 |
| 1969 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | CENTRO RESID. ANZIANI D.SARTOR | 28/03/2023 | 2126 | 2.011,90 | 0,00 | 0,00 | 2.011,90 |
| 1970 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | CENTRO RESID. ANZIANI D.SARTOR | 28/03/2023 | 2127 | 1.817,20 | 0,00 | 0,00 | 1.817,20 |
| 1971 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE | S.P.E.S.- SERVIZI ALLA PERSONA EDUCATIVI E SOC | 28/03/2023 | 2128 | 4.584,00 | 0,00 | 0,00 | 4.584,00 |
| 1972 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 239500 - SPESE PER IL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI (VERITAS) (6500-6510/E) | UNICREDIT FACTORING S.p.A. | 29/03/2023 | 2129 | 1.192.552,43 | 108.413,86 | 0,00 | 1.084.138,57 |
| 1973 | 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 | 29/03/2023 | 2131 | 14.750,00 | 0,00 | 0,00 | 14.750,00 |
| 1974 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE | COMUNITA' DI VENEZIA SOC. COOP. SOCIALE | 29/03/2023 | 2150 | 4.026,75 | 191,75 | 0,00 | 3.835,00 |
| 1975 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE | COMUNITA' DI VENEZIA SOC. COOP. SOCIALE | 29/03/2023 | 2151 | 4.026,75 | 191,75 | 0,00 | 3.835,00 |
| 1976 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 29/03/2023 | 2152 | 1.637,58 | 77,98 | 0,00 | 1.559,60 |
| 1977 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | GENERAZIONI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | 31/03/2023 | 2157 | 1.002,83 | 47,75 | 0,00 | 955,08 |
| 1978 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | GENERAZIONI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | 31/03/2023 | 2158 | 1.328,88 | 63,28 | 0,00 | 1.265,60 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--------------------------------|--|---|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1979 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE | OPERE RIUNITE BUON PASTORE | 31/03/2023 | 2197 | 4.006,00 | 0,00 | 0,00 | 4.006,00 |
| 1980 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE | OPERE RIUNITE BUON PASTORE | 31/03/2023 | 2198 | 3.614,00 | 0,00 | 0,00 | 3.614,00 |
| 1981 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE | OPERE RIUNITE BUON PASTORE | 31/03/2023 | 2199 | 498,00 | 0,00 | 0,00 | 498,00 |
| 1982 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | I P A B " Luigi Mariutto " | 04/04/2023 | 2226 | 1.759,70 | 0,00 | 0,00 | 1.759,70 |
| 1983 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | I P A B " Luigi Mariutto " | 04/04/2023 | 2227 | 1.589,60 | 0,00 | 0,00 | 1.589,60 |
| 1984 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA. (cap. E 40100) | ANAC - AVCP | 05/04/2023 | 2259 | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 375,00 |
| 1985 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 203020 - SPESE CONTRATTUALI. | ANAC - AVCP | 05/04/2023 | 2264 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 1986 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 189000 - SPESE VARIE SCUOLABUS | EURO TOURS SNC DI BORDIGNON D. | 11/04/2023 | 2524 | 71.106,99 | 6.464,27 | 0,00 | 64.642,72 |
| 1987 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 278100 - INSERIMENTO ANZIANI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI (CAP. E/31000 - E/31010) E COLLABORAZIONE E SUPPORTO MANIFESTAZIONI (2500/E) | ASSOCIAZIONE ADA - SEDE OPERATIVA A CHIOGGIA | 11/04/2023 | 2551 | 6.953,73 | 0,00 | 0,00 | 6.953,73 |
| 1988 | 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) | 17/04/2023 | 2764 | 4.033,00 | 0,00 | 0,00 | 4.033,00 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--------------------------------|---|--|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1989 | 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 | 17/04/2023 | 2765 | 2.115,75 | 100,75 | 0,00 | 2.015,00 |
| 1990 | 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 | 17/04/2023 | 2766 | 2.115,75 | 100,75 | 0,00 | 2.015,00 |
| 1991 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE | SUORE MAESTRE DI S.DOROTEA FIGLIE S.C. | 17/04/2023 | 2767 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 1992 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE | DELTA SOLIDALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 17/04/2023 | 2768 | 7.486,50 | 356,50 | 0,00 | 7.130,00 |
| 1993 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE | ASSOCIAZIONE ONLUS GIOVANNI DANIELI | 17/04/2023 | 2769 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 |
| 1994 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | IL GABBIANO-IL PINO | 17/04/2023 | 2770 | 1.758,22 | 67,62 | 0,00 | 1.690,60 |
| 1995 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE | ASSOCIAZIONE ANIEL ONLUS | 17/04/2023 | 2771 | 3.720,00 | 0,00 | 0,00 | 3.720,00 |
| 1996 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE | ASSOCIAZIONE ANIEL ONLUS | 17/04/2023 | 2772 | 3.720,00 | 0,00 | 0,00 | 3.720,00 |
| 1997 | 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 | 17/04/2023 | 2773 | 7.750,00 | 0,00 | 0,00 | 7.750,00 |
| 1998 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 276000 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE (QUOTA PARTE CAP/E 22000) | COOPSERVIZI GROUP FVG SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 17/04/2023 | 2781 | 53.011,45 | 2.524,36 | 0,00 | 50.487,09 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--------------------------------|---|---|----------------|------------|---------------|------------|---------------|---------------|
| 1999 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 276000 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE (QUOTA PARTE CAP/E 22000) | COOPSERVIZI GROUP FVG SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 17/04/2023 | 2782 | 6.868,90 | 327,09 | 0,00 | 6.541,81 |
| 2000 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 276000 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE (QUOTA PARTE CAP/E 22000) | COOPSERVIZI GROUP FVG SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 17/04/2023 | 2783 | 12.006,29 | 571,73 | 0,00 | 11.434,56 |
| 2001 | 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) | 19/04/2023 | 2792 | 40.665,47 | 0,00 | 0,00 | 40.665,47 |
| 2002 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | Cooperativa Itaca Soc.Coop.Soc.Onlus | 19/04/2023 | 2793 | 1.300,70 | 61,94 | 0,00 | 1.238,76 |
| 2003 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 276000 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE (QUOTA PARTE CAP/E 22000) | CSA F.F. CASSON (EX ISTITUTO PER ANZIANI DI CHIOGGIA) | 19/04/2023 | 2798 | 25.014,80 | 0,00 | 0,00 | 25.014,80 |
| 2004 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | COOP.SOCIALE SERV.ASSOCIATI | 19/04/2023 | 2801 | 1.986,65 | 94,60 | 0,00 | 1.892,05 |
| 2005 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 251000 - SPESE PER IL SERVIZIO MENSA DEGLI ASILI NIDO. | GERMOGLIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 19/04/2023 | 2805 | 8.689,98 | 334,23 | 0,00 | 8.355,75 |
| 2006 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 251000 - SPESE PER IL SERVIZIO MENSA DEGLI ASILI NIDO. | GERMOGLIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 19/04/2023 | 2806 | 5.864,30 | 225,55 | 0,00 | 5.638,75 |
| 2007 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE | S.P.E.S.- SERVIZI ALLA PERSONA EDUCATIVI E SOC | 19/04/2023 | 2809 | 3.922,00 | 0,00 | 0,00 | 3.922,00 |
| 2008 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 239500 - SPESE PER IL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI (VERITAS) (6500-6510/E) | UNICREDIT FACTORING S.p.A. | 19/04/2023 | 2810 | 1.192.552,43 | 108.413,86 | 0,00 | 1.084.138,57 |
| 2009 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | IST.PALAZZOLO SUORE POVERELLE | 21/04/2023 | 2815 | 1.528,30 | 0,00 | 0,00 | 1.528,30 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--------------------------------|--|--|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 2010 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA VENEZIANE (I.P.A.V.) | 21/04/2023 | 2816 | 492,11 | 0,00 | 0,00 | 492,11 |
| 2011 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | CASA DI RIPOSO A.GALVAN | 21/04/2023 | 2820 | 1.002,31 | 0,00 | 0,00 | 1.002,31 |
| 2012 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | COOP.SOCIALE EMMANUEL SCARL | 21/04/2023 | 2821 | 6.028,48 | 287,07 | 0,00 | 5.741,41 |
| 2013 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | GENERAZIONI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | 26/04/2023 | 2840 | 1.110,28 | 52,87 | 0,00 | 1.057,41 |
| 2014 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | GENERAZIONI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | 26/04/2023 | 2841 | 1.471,26 | 70,06 | 0,00 | 1.401,20 |
| 2015 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | COOP.SOCIALE VILLA MARIA SCARL | 26/04/2023 | 2843 | 5.604,13 | 266,86 | 0,00 | 5.337,27 |
| 2016 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | I P A B " Luigi Mariutto " | 26/04/2023 | 2844 | 1.759,70 | 0,00 | 0,00 | 1.759,70 |
| 2017 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 26/04/2023 | 2845 | 1.813,04 | 86,34 | 0,00 | 1.726,70 |
| 2018 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE | ASS.DI VOLONT.CARITA'CLOD IENSE | 26/04/2023 | 2846 | 16.926,00 | 806,00 | 0,00 | 16.120,00 |
| 2019 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA VENEZIANE (I.P.A.V.) | 26/04/2023 | 2860 | 703,22 | 0,00 | 0,00 | 703,22 |
| 2020 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | MONTEAURO COOP. SOC. A R.L. | 26/04/2023 | 2861 | 1.275,21 | 60,72 | 0,00 | 1.214,49 |
| 2021 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | ISTITUTO "COSTANTE GRIS"- IPAB | 26/04/2023 | 2862 | 1.837,64 | 0,00 | 0,00 | 1.837,64 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--------------------------------|---|---|----------------|------------|---------------|-----------|---------------|---------------|
| 2022 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | COOP.SOCIALE EMMANUEL SCARL | 26/04/2023 | 2871 | 11.076,74 | 520,75 | 0,00 | 10.555,99 |
| 2023 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS | 03/05/2023 | 2906 | 3.845,42 | 183,12 | 0,00 | 3.662,30 |
| 2024 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | FOMES S.R.L. - RES.FABIOLA | 03/05/2023 | 2907 | 1.514,19 | 0,00 | 0,00 | 1.514,19 |
| 2025 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | FOMES S.R.L. - RES.FABIOLA | 03/05/2023 | 2908 | 1.352,46 | 0,00 | 0,00 | 1.352,46 |
| 2026 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | ALTAVITA - ISTITUZIONI RIUNITE DI ASSISTENZA - I.R.A. | 05/05/2023 | 2954 | 2.446,44 | 0,00 | 0,00 | 2.446,44 |
| 2027 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | CIDAS COOP.SOCIALE ARL ONLUS | 05/05/2023 | 2955 | 616,27 | 29,35 | 0,00 | 586,92 |
| 2028 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | CIDAS COOP.SOCIALE ARL ONLUS | 05/05/2023 | 2956 | 5.815,09 | 276,91 | 0,00 | 5.538,18 |
| 2029 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | CIDAS COOP.SOCIALE ARL ONLUS | 05/05/2023 | 2957 | 10.989,12 | 523,29 | 0,00 | 10.465,83 |
| 2030 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | Azienda Ulss n. 2 - Marca Trevigiana | 05/05/2023 | 2965 | 4.557,80 | 0,00 | 0,00 | 4.557,80 |
| 2031 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 288100 - SPESE PER IL CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO URBANO. (E/21512) | AVM SPA AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA' | 05/05/2023 | 2966 | 125.767,50 | 11.433,41 | 0,00 | 114.334,09 |
| 2032 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 288100 - SPESE PER IL CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO URBANO. (E/21512) | AVM SPA AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA' | 05/05/2023 | 2967 | 125.767,50 | 11.433,41 | 0,00 | 114.334,09 |
| 2033 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 288100 - SPESE PER IL CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO URBANO. (E/21512) | AVM SPA AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA' | 05/05/2023 | 2968 | 125.767,50 | 11.433,41 | 0,00 | 114.334,09 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--------------------------------|--|--|----------------|------------|---------------|-----------|---------------|---------------|
| 2034 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 288100 - SPESE PER IL CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO URBANO. (E/21512) | AVM SPA AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA' | 05/05/2023 | 2969 | 125.767,50 | 11.433,41 | 0,00 | 114.334,09 |
| 2035 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 288100 - SPESE PER IL CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO URBANO. (E/21512) | A.C.T.V. S.p.a. | 05/05/2023 | 2970 | 39.621,70 | 3.601,97 | 0,00 | 36.019,73 |
| 2036 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 288100 - SPESE PER IL CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO URBANO. (E/21512) | A.C.T.V. S.p.a. | 05/05/2023 | 2971 | 39.621,70 | 3.601,97 | 0,00 | 36.019,73 |
| 2037 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 288100 - SPESE PER IL CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO URBANO. (E/21512) | A.C.T.V. S.p.a. | 05/05/2023 | 2972 | 39.621,70 | 3.601,98 | 0,00 | 36.019,72 |
| 2038 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 288100 - SPESE PER IL CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO URBANO. (E/21512) | A.C.T.V. S.p.a. | 05/05/2023 | 2973 | 39.621,70 | 3.601,97 | 0,00 | 36.019,73 |
| 2039 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 278100 - INSERIMENTO ANZIANI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI (CAP. E/31000 - E/31010) E COLLABORAZIONE E SUPPORTO MANIFESTAZIONI (2500/E) | ASSOCIAZIONE ADA - SEDE OPERATIVA A CHIOGGIA | 05/05/2023 | 2975 | 5.772,35 | 0,00 | 0,00 | 5.772,35 |
| 2040 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | IL GABBIANO-IL PINO | 08/05/2023 | 3160 | 1.682,81 | 64,72 | 0,00 | 1.618,09 |
| 2041 | 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 | 08/05/2023 | 3161 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 2042 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE | OPERE RIUNITE BUON PASTORE | 08/05/2023 | 3163 | 4.435,00 | 0,00 | 0,00 | 4.435,00 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--------------------------------|--|---|----------------|------------|---------------|-----------|---------------|---------------|
| 2043 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE | OPERE RIUNITE BUON PASTORE | 08/05/2023 | 3164 | 4.001,00 | 0,00 | 0,00 | 4.001,00 |
| 2044 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | CENTRO RESID. ANZIANI D.SARTOR | 08/05/2023 | 3165 | 2.022,46 | 0,00 | 0,00 | 2.022,46 |
| 2045 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE | ASSOCIAZIONE ANIEL ONLUS | 08/05/2023 | 3168 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| 2046 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE | ASSOCIAZIONE ANIEL ONLUS | 08/05/2023 | 3169 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| 2047 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | Cooperativa Itaca Soc.Coop.Soc.Onlus | 08/05/2023 | 3170 | 1.258,74 | 59,94 | 0,00 | 1.198,80 |
| 2048 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 286000 - SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA | UNICREDIT FACTORING S.p.A. | 08/05/2023 | 3171 | 337.555,33 | 60.870,63 | 0,00 | 276.684,70 |
| 2049 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 286030 - Gestione calore e servizi connessi | UNICREDIT FACTORING S.p.A. | 08/05/2023 | 3172 | 295.931,89 | 53.364,77 | 0,00 | 242.567,12 |
| 2050 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 189000 - SPESE VARIE SCUOLABUS | EURO TOURS SNC DI BORDIGNON D. | 12/05/2023 | 3253 | 71.106,99 | 6.464,27 | 0,00 | 64.642,72 |
| 2051 | 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 | 12/05/2023 | 3263 | 16.380,00 | 780,00 | 0,00 | 15.600,00 |
| 2052 | 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) | 18/05/2023 | 3468 | 36.700,26 | 0,00 | 0,00 | 36.700,26 |
| 2053 | 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) | 22/05/2023 | 3499 | 3.501,00 | 0,00 | 0,00 | 3.501,00 |
| 2054 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE | DELTA SOLIDALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 22/05/2023 | 3500 | 7.245,00 | 345,00 | 0,00 | 6.900,00 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--------------------------------|---|--|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 2055 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA VENEZIANE (I.P.A.V.) | 22/05/2023 | 3501 | 476,30 | 0,00 | 0,00 | 476,30 |
| 2056 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 22/05/2023 | 3502 | 1.754,55 | 83,55 | 0,00 | 1.671,00 |
| 2057 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE | COMUNITA' DI VENEZIA SOC. COOP. SOCIALE | 22/05/2023 | 3503 | 2.047,50 | 97,50 | 0,00 | 1.950,00 |
| 2058 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE | COMUNITA' DI VENEZIA SOC. COOP. SOCIALE | 22/05/2023 | 3504 | 2.047,50 | 97,50 | 0,00 | 1.950,00 |
| 2059 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 276000 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE (QUOTA PARTE CAP/E 22000) | CSA F.F. CASSON (EX ISTITUTO PER ANZIANI DI CHIOGGIA) | 22/05/2023 | 3505 | 22.005,20 | 0,00 | 0,00 | 22.005,20 |
| 2060 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA VENEZIANE (I.P.A.V.) | 23/05/2023 | 3518 | 680,60 | 0,00 | 0,00 | 680,60 |
| 2061 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | IST.PALAZZOLO SUORE POVERELLE | 23/05/2023 | 3519 | 1.479,00 | 0,00 | 0,00 | 1.479,00 |
| 2062 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | COOP.SOCIALE EMMANUEL SCARL | 23/05/2023 | 3520 | 9.594,45 | 450,16 | 0,00 | 9.144,29 |
| 2063 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | CENTRO RESID. ANZIANI D.SARTOR | 23/05/2023 | 3521 | 1.947,00 | 0,00 | 0,00 | 1.947,00 |
| 2064 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | ISTITUTI POLESANI SRL | 23/05/2023 | 3522 | 2.250,96 | 0,00 | 0,00 | 2.250,96 |
| 2065 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | ISTITUTI POLESANI SRL | 23/05/2023 | 3523 | 2.411,60 | 0,00 | 0,00 | 2.411,60 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--------------------------------|--|------------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 2066 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | ISTITUTI POLESANI SRL | 23/05/2023 | 3524 | 2.491,92 | 0,00 | 0,00 | 2.491,92 |
| 2067 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | ISTITUTI POLESANI SRL | 23/05/2023 | 3525 | 2.491,92 | 0,00 | 0,00 | 2.491,92 |
| 2068 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | CASA DI RIPOSO A.GALVAN | 23/05/2023 | 3528 | 915,67 | 0,00 | 0,00 | 915,67 |
| 2069 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE | OPERE RIUNITE BUON PASTORE | 23/05/2023 | 3529 | 4.292,00 | 0,00 | 0,00 | 4.292,00 |
| 2070 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE | OPERE RIUNITE BUON PASTORE | 23/05/2023 | 3530 | 3.872,00 | 0,00 | 0,00 | 3.872,00 |
| 2071 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | ISTITUTO "COSTANTE GRIS"- IPAB | 23/05/2023 | 3534 | 1.715,64 | 0,00 | 0,00 | 1.715,64 |
| 2072 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | MONTEAURO COOP. SOC. A R.L. | 23/05/2023 | 3535 | 1.212,05 | 57,72 | 0,00 | 1.154,33 |
| 2073 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | FOMES S.R.L. - RES.FABIOLA | 23/05/2023 | 3536 | 1.460,28 | 0,00 | 0,00 | 1.460,28 |
| 2074 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | GENERAZIONI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | 23/05/2023 | 3537 | 1.423,80 | 67,80 | 0,00 | 1.356,00 |
| 2075 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | GENERAZIONI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | 23/05/2023 | 3538 | 1.074,47 | 51,17 | 0,00 | 1.023,30 |
| 2076 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | COOP.SOCIALE SERV.ASSOCIATI | 23/05/2023 | 3539 | 1.930,38 | 91,92 | 0,00 | 1.838,46 |
| 2077 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | COOP.SOCIALE EMMANUEL SCARL | 23/05/2023 | 3540 | 5.770,82 | 274,80 | 0,00 | 5.496,02 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--------------------------------|--|--|----------------|------------|---------------|------------|---------------|---------------|
| 2078 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | COOP.SOCIALE VILLA MARIA SCARL | 23/05/2023 | 3541 | 5.423,36 | 258,26 | 0,00 | 5.165,10 |
| 2079 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 276000 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE (QUOTA PARTE CAP/E 22000) | COOPSERVIZI GROUP FVG SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 24/05/2023 | 3545 | 10.077,56 | 479,88 | 0,00 | 9.597,68 |
| 2080 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 276000 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE (QUOTA PARTE CAP/E 22000) | COOPSERVIZI GROUP FVG SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 24/05/2023 | 3546 | 418,91 | 19,95 | 0,00 | 398,96 |
| 2081 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 276000 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE (QUOTA PARTE CAP/E 22000) | COOPSERVIZI GROUP FVG SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 24/05/2023 | 3547 | 50.663,55 | 2.412,55 | 0,00 | 48.251,00 |
| 2082 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA. (cap. E 40100) | GERMOGLIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 26/05/2023 | 3549 | 166.015,72 | 6.385,22 | 0,00 | 159.630,50 |
| 2083 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA. (cap. E 40100) | GERMOGLIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 26/05/2023 | 3550 | 106.909,71 | 4.111,91 | 0,00 | 102.797,80 |
| 2084 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 278100 - INSERIMENTO ANZIANI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI (CAP. E/31000 - E/31010) E COLLABORAZIONE E SUPPORTO MANIFESTAZIONI (2500/E) | NUCLEO VOLONT.CHIOGGIA ALAMARI | 26/05/2023 | 3554 | 1.781,39 | 0,00 | 0,00 | 1.781,39 |
| 2085 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 239500 - SPESE PER IL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI (VERITAS) (6500-6510/E) | UNICREDIT FACTORING S.p.A. | 26/05/2023 | 3565 | 1.192.552,43 | 108.413,86 | 0,00 | 1.084.138,57 |
| 2086 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA. (cap. E 40100) | COOPERATIVA CRISTOFORO SOC. COOP.VA SOCIALE ONLUS | 29/05/2023 | 3572 | 12.028,23 | 572,77 | 0,00 | 11.455,46 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--------------------------------|--|--|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 2087 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | CIDAS COOP.SOCIALE ARL ONLUS | 30/05/2023 | 3580 | 5.601,40 | 266,73 | 0,00 | 5.334,67 |
| 2088 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | I P A B " Luigi Mariutto " | 31/05/2023 | 3592 | 1.703,00 | 0,00 | 0,00 | 1.703,00 |
| 2089 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS | 31/05/2023 | 3595 | 3.674,02 | 174,95 | 0,00 | 3.499,07 |
| 2090 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOP. SOC. ONLUS | 31/05/2023 | 3596 | 1.361,92 | 64,85 | 0,00 | 1.297,07 |
| 2091 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOP. SOC. ONLUS | 31/05/2023 | 3597 | 1.507,84 | 71,80 | 0,00 | 1.436,04 |
| 2092 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOP. SOC. ONLUS | 31/05/2023 | 3598 | 1.507,84 | 71,80 | 0,00 | 1.436,04 |
| 2093 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOP. SOC. ONLUS | 31/05/2023 | 3599 | 1.459,20 | 69,49 | 0,00 | 1.389,71 |
| 2094 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE | S.P.E.S.- SERVIZI ALLA PERSONA EDUCATIVI E SOC | 31/05/2023 | 3600 | 4.342,00 | 0,00 | 0,00 | 4.342,00 |
| 2095 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE | ASSOCIAZIONE ONLUS GIOVANNI DANIELI | 07/06/2023 | 3819 | 6.100,00 | 0,00 | 0,00 | 6.100,00 |
| 2096 | 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 | 09/06/2023 | 3833 | 7.750,00 | 0,00 | 0,00 | 7.750,00 |
| 2097 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE | ASSOCIAZIONE ANIEL ONLUS | 09/06/2023 | 3834 | 3.720,00 | 0,00 | 0,00 | 3.720,00 |
| 2098 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE | ASSOCIAZIONE ANIEL ONLUS | 09/06/2023 | 3835 | 3.720,00 | 0,00 | 0,00 | 3.720,00 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--------------------------------|--|--|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 2099 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE | ASS.DI VOLONT.CARITA'CLODIENSE | 09/06/2023 | 3836 | 16.926,00 | 806,00 | 0,00 | 16.120,00 |
| 2100 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | Cooperativa Itaca Soc.Coop.Soc.Onlus | 09/06/2023 | 3837 | 1.300,70 | 61,94 | 0,00 | 1.238,76 |
| 2101 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | IL GABBIANO-IL PINO | 09/06/2023 | 3838 | 1.758,22 | 67,62 | 0,00 | 1.690,60 |
| 2102 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE | DELTA SOLIDALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 09/06/2023 | 3841 | 7.486,50 | 356,50 | 0,00 | 7.130,00 |
| 2103 | 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 | 13/06/2023 | 3852 | 2.115,75 | 100,75 | 0,00 | 2.015,00 |
| 2104 | 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 | 13/06/2023 | 3853 | 2.115,75 | 100,75 | 0,00 | 2.015,00 |
| 2105 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | GENERAZIONI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | 14/06/2023 | 4024 | 1.110,28 | 52,87 | 0,00 | 1.057,41 |
| 2106 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | GENERAZIONI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | 14/06/2023 | 4025 | 1.471,26 | 70,06 | 0,00 | 1.401,20 |
| 2107 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA VENEZIANE (I.P.A.V.) | 14/06/2023 | 4028 | 492,11 | 0,00 | 0,00 | 492,11 |
| 2108 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | ISTITUTI POLESANI SRL | 14/06/2023 | 4029 | 2.491,92 | 0,00 | 0,00 | 2.491,92 |
| 2109 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | I P A B " Luigi Mariutto " | 15/06/2023 | 4045 | 1.759,70 | 0,00 | 0,00 | 1.759,70 |
| 2110 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | CENTRO RESID. ANZIANI D.SARTOR | 15/06/2023 | 4046 | 2.011,90 | 0,00 | 0,00 | 2.011,90 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--------------------------------|--|---|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 2111 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | IST.PALAZZOLO SUORE POVERELLE | 15/06/2023 | 4047 | 1.528,30 | 0,00 | 0,00 | 1.528,30 |
| 2112 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | ISTITUTO "COSTANTE GRIS"- IPAB | 15/06/2023 | 4048 | 1.837,64 | 0,00 | 0,00 | 1.837,64 |
| 2113 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 278100 - INSERIMENTO ANZIANI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI (CAP. E/31000 - E/31010) E COLLABORAZIONE E SUPPORTO MANIFESTAZIONI (2500/E) | ASSOCIAZIONE ADA - SEDE OPERATIVA A CHIOGGIA | 15/06/2023 | 4049 | 5.913,11 | 0,00 | 0,00 | 5.913,11 |
| 2114 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 251000 - SPESE PER IL SERVIZIO MENSA DEGLI ASILI NIDO. | GERMOGLIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 16/06/2023 | 4053 | 8.044,40 | 309,40 | 0,00 | 7.735,00 |
| 2115 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 251000 - SPESE PER IL SERVIZIO MENSA DEGLI ASILI NIDO. | GERMOGLIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 19/06/2023 | 4059 | 6.901,96 | 265,46 | 0,00 | 6.636,50 |
| 2116 | 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) | 19/06/2023 | 4065 | 3.766,00 | 0,00 | 0,00 | 3.766,00 |
| 2117 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 276000 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE (QUOTA PARTE CAP/E 22000) | COOPSERVIZI GROUP FVG SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 19/06/2023 | 4066 | 11.930,44 | 568,12 | 0,00 | 11.362,32 |
| 2118 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 276000 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE (QUOTA PARTE CAP/E 22000) | COOPSERVIZI GROUP FVG SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 19/06/2023 | 4067 | 57.794,63 | 2.752,13 | 0,00 | 55.042,50 |
| 2119 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 276000 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE (QUOTA PARTE CAP/E 22000) | CSA F.F. CASSON (EX ISTITUTO PER ANZIANI DI CHIOGGIA) | 19/06/2023 | 4068 | 24.856,40 | 0,00 | 0,00 | 24.856,40 |
| 2120 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 189000 - SPESE VARIE SCUOLABUS | EURO TOURS SNC DI BORDIGNON D. | 19/06/2023 | 4071 | 71.106,99 | 6.464,27 | 0,00 | 64.642,72 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--------------------------------|---|--|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 2121 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA. (cap. E 40100) | COOPERATIVA CRISTOFORO SOC. COOP.VA SOCIALE ONLUS | 19/06/2023 | 4079 | 63.522,42 | 3.024,88 | 0,00 | 60.497,54 |
| 2122 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA. (cap. E 40100) | GERMOGLIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 29/06/2023 | 4171 | 157.255,38 | 6.048,28 | 0,00 | 151.207,10 |
| 2123 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | MONTETAURO COOP. SOC. A R.L. | 29/06/2023 | 4192 | 1.275,21 | 60,72 | 0,00 | 1.214,49 |
| 2124 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | FOMES S.R.L. - RES.FABIOLA | 30/06/2023 | 4195 | 1.514,19 | 0,00 | 0,00 | 1.514,19 |
| 2125 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA VENEZIANE (I.P.A.V.) | 30/06/2023 | 4196 | 703,22 | 0,00 | 0,00 | 703,22 |
| 2126 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 30/06/2023 | 4197 | 1.813,04 | 86,34 | 0,00 | 1.726,70 |
| 2127 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | CSA F.F. CASSON (EX ISTITUTO PER ANZIANI DI CHIOGGIA) | 30/06/2023 | 4201 | 39.744,04 | 0,00 | 0,00 | 39.744,04 |
| 2128 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | COOP.SOCIALE VILLA MARIA SCARL | 30/06/2023 | 4202 | 5.604,13 | 266,86 | 0,00 | 5.337,27 |
| 2129 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | COOP.SOCIALE EMMANUEL SCARL | 30/06/2023 | 4203 | 6.046,78 | 287,94 | 0,00 | 5.758,84 |
| 2130 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | COOP.SOCIALE EMMANUEL SCARL | 30/06/2023 | 4204 | 10.006,68 | 469,79 | 0,00 | 9.536,89 |
| 2131 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | COOP.SOCIALE SERV.ASSOCIATI | 30/06/2023 | 4205 | 1.994,73 | 94,99 | 0,00 | 1.899,74 |
| 2132 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | CASA DI RIPOSO A.GALVAN | 30/06/2023 | 4206 | 982,27 | 0,00 | 0,00 | 982,27 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--------------------------------|--|--|----------------|------------|---------------|------------|---------------|---------------|
| 2133 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS | 30/06/2023 | 4207 | 3.845,42 | 183,12 | 0,00 | 3.662,30 |
| 2134 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | Azienda Ulss n. 2 - Marca Trevigiana | 03/07/2023 | 4232 | 3.089,82 | 0,00 | 0,00 | 3.089,82 |
| 2135 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE | OPERE RIUNITE BUON PASTORE | 03/07/2023 | 4233 | 4.001,00 | 0,00 | 0,00 | 4.001,00 |
| 2136 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE | OPERE RIUNITE BUON PASTORE | 03/07/2023 | 4234 | 4.435,00 | 0,00 | 0,00 | 4.435,00 |
| 2137 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOP. SOC. ONLUS | 03/07/2023 | 4250 | 778,24 | 37,06 | 0,00 | 741,18 |
| 2138 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | CIDAS COOP.SOCIALE ARL ONLUS | 03/07/2023 | 4252 | 5.815,09 | 276,91 | 0,00 | 5.538,18 |
| 2139 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 276023 - CONTRIBUTO REGIONALE POVERTA' ESTREMA - SERVIZI VARI (Rif.Cap.E/13201 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020) | ASS.DI VOLONT.CARITA'CLODIENSE | 04/07/2023 | 4270 | 17.488,31 | 0,00 | 0,00 | 17.488,31 |
| 2140 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 276023 - CONTRIBUTO REGIONALE POVERTA' ESTREMA - SERVIZI VARI (Rif.Cap.E/13201 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020) | ASS.DI VOLONT.CARITA'CLODIENSE | 04/07/2023 | 4271 | 15.468,19 | 0,00 | 0,00 | 15.468,19 |
| 2141 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 239500 - SPESE PER IL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI (VERITAS) (6500-6510/E) | UNICREDIT FACTORING S.p.A. | 05/07/2023 | 4272 | 1.192.552,43 | 108.413,86 | 0,00 | 1.084.138,57 |
| 2142 | 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 | 07/07/2023 | 4438 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--------------------------------|--|---|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 2143 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE | S.P.E.S.- SERVIZI ALLA PERSONA EDUCATIVI E SOC | 07/07/2023 | 4439 | 4.202,00 | 0,00 | 0,00 | 4.202,00 |
| 2144 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 12/07/2023 | 4467 | 1.102,04 | 52,48 | 0,00 | 1.049,56 |
| 2145 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | Cooperativa Itaca Soc.Coop.Soc.Onlus | 12/07/2023 | 4468 | 1.258,74 | 59,94 | 0,00 | 1.198,80 |
| 2146 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | CENTRO RESID. ANZIANI D.SARTOR | 12/07/2023 | 4469 | 1.978,04 | 0,00 | 0,00 | 1.978,04 |
| 2147 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | IL GABBIANO-IL PINO | 12/07/2023 | 4470 | 1.682,81 | 64,72 | 0,00 | 1.618,09 |
| 2148 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE | ASSOCIAZIONE ONLUS GIOVANNI DANIELI | 12/07/2023 | 4471 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 2149 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE | ASSOCIAZIONE ANIEL ONLUS | 12/07/2023 | 4472 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| 2150 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE | ASSOCIAZIONE ANIEL ONLUS | 12/07/2023 | 4473 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| 2151 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE | S.P.E.S.- SERVIZI ALLA PERSONA EDUCATIVI E SOC | 12/07/2023 | 4474 | 4.342,00 | 0,00 | 0,00 | 4.342,00 |
| 2152 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | CSA F.F. CASSON (EX ISTITUTO PER ANZIANI DI CHIOGGIA) | 13/07/2023 | 4496 | 3.766,00 | 0,00 | 0,00 | 3.766,00 |
| 2153 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | FOMES S.R.L. - RES.FABIOLA | 13/07/2023 | 4497 | 1.460,28 | 0,00 | 0,00 | 1.460,28 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--------------------------------|--|---|----------------|------------|---------------|------------|---------------|---------------|
| 2154 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | IST.PALAZZOLO SUORE POVERELLE | 13/07/2023 | 4498 | 1.479,00 | 0,00 | 0,00 | 1.479,00 |
| 2155 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | ISTITUTI POLESANI SRL | 13/07/2023 | 4499 | 2.411,60 | 0,00 | 0,00 | 2.411,60 |
| 2156 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 286030 - Gestione calore e servizi connessi | UNICREDIT FACTORING S.p.A. | 17/07/2023 | 4679 | 295.931,89 | 53.364,77 | 0,00 | 242.567,12 |
| 2157 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 286000 - SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA | UNICREDIT FACTORING S.p.A. | 17/07/2023 | 4680 | 337.555,33 | 60.870,63 | 0,00 | 276.684,70 |
| 2158 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 278100 - INSERIMENTO ANZIANI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI (CAP. E/31000 - E/31010) E COLLABORAZIONE E SUPPORTO MANIFESTAZIONI (2500/E) | ASSOCIAZIONE ADA - SEDE OPERATIVA A CHIOGGIA | 17/07/2023 | 4683 | 2.204,83 | 0,00 | 0,00 | 2.204,83 |
| 2159 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA. (cap. E 40100) | COOPERATIVA CRISTOFORO SOC. COOP.VA SOCIALE ONLUS | 18/07/2023 | 4692 | 30.814,29 | 1.467,35 | 0,00 | 29.346,94 |
| 2160 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA. (cap. E 40100) | GERMOGLIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 24/07/2023 | 4707 | 65.082,78 | 2.503,18 | 0,00 | 62.579,60 |
| 2161 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 251000 - SPESE PER IL SERVIZIO MENSA DEGLI ASILI NIDO. | GERMOGLIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 24/07/2023 | 4708 | 6.871,54 | 264,29 | 0,00 | 6.607,25 |
| 2162 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 239500 - SPESE PER IL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI (VERITAS) (6500-6510/E) | UNICREDIT FACTORING S.p.A. | 24/07/2023 | 4723 | 1.192.552,43 | 108.413,86 | 0,00 | 1.084.138,57 |
| 2163 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 189000 - SPESE VARIE SCUOLABUS | EURO TOURS SNC DI BORDIGNON D. | 26/07/2023 | 4746 | 71.106,99 | 6.464,27 | 0,00 | 64.642,72 |
| 2164 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | CSA F.F. CASSON (EX ISTITUTO PER ANZIANI DI CHIOGGIA) | 02/08/2023 | 4789 | 33.952,10 | 0,00 | 0,00 | 33.952,10 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--------------------------------|---|--|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 2165 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 276000 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE (QUOTA PARTE CAP/E 22000) | COOPSERVIZI GROUP FVG SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 02/08/2023 | 4790 | 56.229,50 | 2.677,60 | 0,00 | 53.551,90 |
| 2166 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 276000 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE (QUOTA PARTE CAP/E 22000) | COOPSERVIZI GROUP FVG SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 02/08/2023 | 4791 | 11.724,55 | 558,31 | 0,00 | 11.166,24 |
| 2167 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 276000 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE (QUOTA PARTE CAP/E 22000) | CSA F.F. CASSON (EX ISTITUTO PER ANZIANI DI CHIOGGIA) | 02/08/2023 | 4793 | 24.453,20 | 0,00 | 0,00 | 24.453,20 |
| 2168 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE | ASS.DI VOLONT.CARITA'CLODIENSE | 02/08/2023 | 4798 | 16.380,00 | 780,00 | 0,00 | 15.600,00 |
| 2169 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | COOP.SOCIALE VILLA MARIA SCARL | 03/08/2023 | 4805 | 5.423,36 | 258,26 | 0,00 | 5.165,10 |
| 2170 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | GENERAZIONI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | 03/08/2023 | 4806 | 1.074,47 | 51,17 | 0,00 | 1.023,30 |
| 2171 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | GENERAZIONI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | 03/08/2023 | 4807 | 1.423,80 | 67,80 | 0,00 | 1.356,00 |
| 2172 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | ALTAVITA - ISTITUZIONI RIUNITE DI ASSISTENZA - I.R.A. | 04/08/2023 | 4814 | 1.787,76 | 0,00 | 0,00 | 1.787,76 |
| 2173 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA VENEZIANE (I.P.A.V.) | 04/08/2023 | 4815 | 680,60 | 0,00 | 0,00 | 680,60 |
| 2174 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | COOP.SOCIALE SERV.ASSOCIATI | 07/08/2023 | 4818 | 1.930,38 | 91,92 | 0,00 | 1.838,46 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--------------------------------|--|---|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 2175 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 07/08/2023 | 4819 | 1.754,55 | 83,55 | 0,00 | 1.671,00 |
| 2176 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | ISTITUTO "COSTANTE GRIS"- IPAB | 07/08/2023 | 4820 | 1.715,64 | 0,00 | 0,00 | 1.715,64 |
| 2177 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE | DELTA SOLIDALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 07/08/2023 | 4821 | 7.245,00 | 345,00 | 0,00 | 6.900,00 |
| 2178 | 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 | 07/08/2023 | 4822 | 2.047,50 | 97,50 | 0,00 | 1.950,00 |
| 2179 | 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 | 07/08/2023 | 4823 | 2.047,50 | 97,50 | 0,00 | 1.950,00 |
| 2180 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | CASA DI RIPOSO A.GALVAN | 07/08/2023 | 4824 | 915,67 | 0,00 | 0,00 | 915,67 |
| 2181 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 278100 - INSERIMENTO ANZIANI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI (CAP. E/31000 - E/31010) E COLLABORAZIONE E SUPPORTO MANIFESTAZIONI (2500/E) | ASSOCIAZIONE ADA - SEDE OPERATIVA A CHIOGGIA | 09/08/2023 | 5001 | 249,66 | 0,00 | 0,00 | 249,66 |
| 2182 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 278100 - INSERIMENTO ANZIANI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI (CAP. E/31000 - E/31010) E COLLABORAZIONE E SUPPORTO MANIFESTAZIONI (2500/E) | ASSOCIAZIONE ADA - SEDE OPERATIVA A CHIOGGIA | 09/08/2023 | 5002 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 2183 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | I P A B " Luigi Mariutto " | 11/08/2023 | 5180 | 1.703,00 | 0,00 | 0,00 | 1.703,00 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--------------------------------|--|--|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 2184 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | MONTEAURO COOP. SOC. A R.L. | 11/08/2023 | 5181 | 1.212,05 | 57,72 | 0,00 | 1.154,33 |
| 2185 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA VENEZIANE (I.P.A.V.) | 11/08/2023 | 5182 | 476,30 | 0,00 | 0,00 | 476,30 |
| 2186 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | COOP.SOCIALE EMMANUEL SCARL | 11/08/2023 | 5183 | 5.779,97 | 275,24 | 0,00 | 5.504,73 |
| 2187 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | CIDAS COOP.SOCIALE ARL ONLUS | 11/08/2023 | 5184 | 5.601,40 | 266,73 | 0,00 | 5.334,67 |
| 2188 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE | SUORE MAESTRE DI S.DOROTEA FIGLIE S.C. | 11/08/2023 | 5187 | 9.100,00 | 0,00 | 0,00 | 9.100,00 |
| 2189 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | COOP.SOCIALE EMMANUEL SCARL | 11/08/2023 | 5188 | 9.594,45 | 450,16 | 0,00 | 9.144,29 |
| 2190 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS | 11/08/2023 | 5189 | 3.674,02 | 174,95 | 0,00 | 3.499,07 |
| 2191 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | Azienda Ulss n. 2 - Marca Trevigiana | 11/08/2023 | 5190 | 1.520,60 | 0,00 | 0,00 | 1.520,60 |
| 2192 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE | OPERE RIUNITE BUON PASTORE | 11/08/2023 | 5191 | 4.292,00 | 0,00 | 0,00 | 4.292,00 |
| 2193 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE | OPERE RIUNITE BUON PASTORE | 11/08/2023 | 5192 | 3.872,00 | 0,00 | 0,00 | 3.872,00 |
| 2194 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE | ASSOCIAZIONE ANIEL ONLUS | 11/08/2023 | 5193 | 3.720,00 | 0,00 | 0,00 | 3.720,00 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--------------------------------|---|--|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 2195 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE | ASSOCIAZIONE ANIEL ONLUS | 11/08/2023 | 5194 | 3.720,00 | 0,00 | 0,00 | 3.720,00 |
| 2196 | 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 | 11/08/2023 | 5195 | 7.750,00 | 0,00 | 0,00 | 7.750,00 |
| 2197 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE | ASS.DI VOLONT.CARITA'CLOUD IENSE | 11/08/2023 | 5196 | 16.926,00 | 806,00 | 0,00 | 16.120,00 |
| 2198 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE | S.P.E.S.- SERVIZI ALLA PERSONA EDUCATIVI E SOC | 11/08/2023 | 5197 | 442,00 | 0,00 | 0,00 | 442,00 |
| 2199 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | Cooperativa Itaca Soc.Coop.Soc.Onlus | 11/08/2023 | 5198 | 1.300,70 | 61,94 | 0,00 | 1.238,76 |
| 2200 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE | S.P.E.S.- SERVIZI ALLA PERSONA EDUCATIVI E SOC | 11/08/2023 | 5199 | 4.202,00 | 0,00 | 0,00 | 4.202,00 |
| 2201 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 276000 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE (QUOTA PARTE CAP/E 22000) | COOPSERVIZI GROUP FVG SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 11/08/2023 | 5200 | 12.421,67 | 591,51 | 0,00 | 11.830,16 |
| 2202 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 276000 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE (QUOTA PARTE CAP/E 22000) | COOPSERVIZI GROUP FVG SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 11/08/2023 | 5201 | 59.269,82 | 2.822,37 | 0,00 | 56.447,45 |
| 2203 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 251000 - SPESE PER IL SERVIZIO MENSA DEGLI ASILI NIDO. | GERMOGLIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 11/08/2023 | 5210 | 3.853,20 | 148,20 | 0,00 | 3.705,00 |
| 2204 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | ISTITUTI POLESANI SRL | 17/08/2023 | 5232 | 2.491,92 | 0,00 | 0,00 | 2.491,92 |
| 2205 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | CENTRO RESID. ANZIANI D.SARTOR | 18/08/2023 | 5234 | 2.150,00 | 0,00 | 0,00 | 2.150,00 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--------------------------------|--|--|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 2206 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | FOMES S.R.L. - RES.FABIOLA | 18/08/2023 | 5235 | 1.514,19 | 0,00 | 0,00 | 1.514,19 |
| 2207 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | IL GABBIANO-IL PINO | 18/08/2023 | 5236 | 1.758,22 | 67,62 | 0,00 | 1.690,60 |
| 2208 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | GENERAZIONI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | 18/08/2023 | 5237 | 1.110,28 | 52,87 | 0,00 | 1.057,41 |
| 2209 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | GENERAZIONI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | 18/08/2023 | 5238 | 1.471,26 | 70,06 | 0,00 | 1.401,20 |
| 2210 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 18/08/2023 | 5239 | 1.813,04 | 86,34 | 0,00 | 1.726,70 |
| 2211 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | MONTETAURO COOP. SOC. A R.L. | 18/08/2023 | 5240 | 1.275,21 | 60,72 | 0,00 | 1.214,49 |
| 2212 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | GIOVANI E AMICI Società Cooperativa Sociale | 18/08/2023 | 5242 | 523,02 | 24,91 | 0,00 | 498,11 |
| 2213 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA VENEZIANE (I.P.A.V.) | 18/08/2023 | 5243 | 703,22 | 0,00 | 0,00 | 703,22 |
| 2214 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | ISTITUTO "COSTANTE GRIS"- IPAB | 18/08/2023 | 5244 | 1.837,64 | 0,00 | 0,00 | 1.837,64 |
| 2215 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA VENEZIANE (I.P.A.V.) | 18/08/2023 | 5247 | 492,11 | 0,00 | 0,00 | 492,11 |
| 2216 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE | ASSOCIAZIONE ONLUS GIOVANNI DANIELI | 18/08/2023 | 5248 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 |
| 2217 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | CASA DI RIPOSO A.GALVAN | 18/08/2023 | 5249 | 982,27 | 0,00 | 0,00 | 982,27 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--------------------------------|---|---|----------------|------------|---------------|------------|---------------|---------------|
| 2218 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 276000 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE (QUOTA PARTE CAP/E 22000) | CSA F.F. CASSON (EX ISTITUTO PER ANZIANI DI CHIOGGIA) | 18/08/2023 | 5251 | 25.842,80 | 0,00 | 0,00 | 25.842,80 |
| 2219 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | IST.PALAZZOLO SUORE POVERELLE | 18/08/2023 | 5252 | 1.977,80 | 0,00 | 0,00 | 1.977,80 |
| 2220 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE | COMUNITA' DI VENEZIA SOC. COOP. SOCIALE | 23/08/2023 | 5279 | 2.115,75 | 100,75 | 0,00 | 2.015,00 |
| 2221 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE | COMUNITA' DI VENEZIA SOC. COOP. SOCIALE | 23/08/2023 | 5280 | 2.115,75 | 100,75 | 0,00 | 2.015,00 |
| 2222 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 24/08/2023 | 5327 | 1.740,06 | 82,86 | 0,00 | 1.657,20 |
| 2223 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 239500 - SPESE PER IL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI (VERITAS) (6500-6510/E) | VERITAS SPA | 05/09/2023 | 5393 | 1.192.552,43 | 108.413,86 | 0,00 | 1.084.138,57 |
| 2224 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | GIOVANI E AMICI Società Cooperativa Sociale | 07/09/2023 | 5404 | 352,47 | 16,78 | 0,00 | 335,69 |
| 2225 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | CSA F.F. CASSON (EX ISTITUTO PER ANZIANI DI CHIOGGIA) | 07/09/2023 | 5405 | 4.016,00 | 0,00 | 0,00 | 4.016,00 |
| 2226 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | I P A B " Luigi Mariutto " | 07/09/2023 | 5406 | 1.759,70 | 0,00 | 0,00 | 1.759,70 |
| 2227 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | COOP.SOCIALE VILLA MARIA SCARL | 07/09/2023 | 5407 | 5.604,13 | 266,86 | 0,00 | 5.337,27 |
| 2228 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE | DELTA SOLIDALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 07/09/2023 | 5408 | 7.486,50 | 356,50 | 0,00 | 7.130,00 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--------------------------------|--|---|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 2229 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | Azienda Ulss n. 2 - Marca Trevigiana | 13/09/2023 | 5624 | 1.571,22 | 0,00 | 0,00 | 1.571,22 |
| 2230 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | COOP.SOCIALE EMMANUEL SCARL | 13/09/2023 | 5625 | 11.379,18 | 535,15 | 0,00 | 10.844,03 |
| 2231 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE | S.P.E.S.- SERVIZI ALLA PERSONA EDUCATIVI E SOC | 13/09/2023 | 5626 | 4.342,00 | 0,00 | 0,00 | 4.342,00 |
| 2232 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE | S.P.E.S.- SERVIZI ALLA PERSONA EDUCATIVI E SOC | 13/09/2023 | 5627 | 3.412,00 | 0,00 | 0,00 | 3.412,00 |
| 2233 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | COOP.SOCIALE EMMANUEL SCARL | 13/09/2023 | 5628 | 4.646,83 | 221,28 | 0,00 | 4.425,55 |
| 2234 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 13/09/2023 | 5629 | 1.798,06 | 85,62 | 0,00 | 1.712,44 |
| 2235 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS | 13/09/2023 | 5630 | 3.845,42 | 183,12 | 0,00 | 3.662,30 |
| 2236 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE | OPERE RIUNITE BUON PASTORE | 13/09/2023 | 5631 | 4.001,00 | 0,00 | 0,00 | 4.001,00 |
| 2237 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE | OPERE RIUNITE BUON PASTORE | 13/09/2023 | 5632 | 4.435,00 | 0,00 | 0,00 | 4.435,00 |
| 2238 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | CIDAS COOP.SOCIALE ARL ONLUS | 13/09/2023 | 5633 | 5.815,09 | 276,91 | 0,00 | 5.538,18 |
| 2239 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | Cooperativa Itaca Soc.Coop.Soc.Onlus | 13/09/2023 | 5635 | 1.300,70 | 61,94 | 0,00 | 1.238,76 |
| 2240 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | Cooperativa Itaca Soc.Coop.Soc.Onlus | 13/09/2023 | 5636 | 919,87 | 43,80 | 0,00 | 876,07 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--------------------------------|--|---|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 2241 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | ISTITUTI POLESANI SRL | 13/09/2023 | 5638 | 2.491,92 | 0,00 | 0,00 | 2.491,92 |
| 2242 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 278100 - INSERIMENTO ANZIANI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI (CAP. E/31000 - E/31010) E COLLABORAZIONE E SUPPORTO MANIFESTAZIONI (2500/E) | ASSOCIAZIONE ADA - SEDE OPERATIVA A CHIOGGIA | 13/09/2023 | 5639 | 255,00 | 0,00 | 0,00 | 255,00 |
| 2243 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | CSA F.F. CASSON (EX ISTITUTO PER ANZIANI DI CHIOGGIA) | 13/09/2023 | 5644 | 27.912,14 | 0,00 | 0,00 | 27.912,14 |
| 2244 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | FOMES S.R.L. - RES.FABIOLA | 14/09/2023 | 5646 | 1.514,19 | 0,00 | 0,00 | 1.514,19 |
| 2245 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE | FONDAZIONE LA GRANDE CASA ONLUS | 14/09/2023 | 5647 | 7.750,00 | 0,00 | 0,00 | 7.750,00 |
| 2246 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE | ASSOCIAZIONE ONLUS GIOVANNI DANIELI | 14/09/2023 | 5648 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 |
| 2247 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE | ASS.DI VOLONT.CARITA'CLOUD IENSE | 14/09/2023 | 5649 | 16.926,00 | 806,00 | 0,00 | 16.120,00 |
| 2248 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | CENTRO RESID. ANZIANI D.SARTOR | 14/09/2023 | 5650 | 2.011,90 | 0,00 | 0,00 | 2.011,90 |
| 2249 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | IL GABBIANO-IL PINO | 14/09/2023 | 5651 | 1.758,22 | 67,62 | 0,00 | 1.690,60 |
| 2250 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | GENERAZIONI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | 15/09/2023 | 5662 | 1.110,28 | 52,87 | 0,00 | 1.057,41 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--------------------------------|---|--|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 2251 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | GENERAZIONI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | 15/09/2023 | 5663 | 1.452,28 | 69,16 | 0,00 | 1.383,12 |
| 2252 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA VENEZIANE (I.P.A.V.) | 15/09/2023 | 5664 | 128,48 | 0,00 | 0,00 | 128,48 |
| 2253 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 251000 - SPESE PER IL SERVIZIO MENSA DEGLI ASILI NIDO. | GERMOGLIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 18/09/2023 | 5853 | 2.605,98 | 100,23 | 0,00 | 2.505,75 |
| 2254 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 276000 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE (QUOTA PARTE CAP/E 22000) | CSA F.F. CASSON (EX ISTITUTO PER ANZIANI DI CHIOGGIA) | 25/09/2023 | 5890 | 25.562,00 | 0,00 | 0,00 | 25.562,00 |
| 2255 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | CSA F.F. CASSON (EX ISTITUTO PER ANZIANI DI CHIOGGIA) | 25/09/2023 | 5907 | 34.753,19 | 0,00 | 0,00 | 34.753,19 |
| 2256 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 25/09/2023 | 5910 | 1.813,04 | 86,34 | 0,00 | 1.726,70 |
| 2257 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE | COMUNITA' DI VENEZIA SOC. COOP. SOCIALE | 25/09/2023 | 5911 | 2.115,75 | 100,75 | 0,00 | 2.015,00 |
| 2258 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE | COMUNITA' DI VENEZIA SOC. COOP. SOCIALE | 25/09/2023 | 5912 | 2.115,75 | 100,75 | 0,00 | 2.015,00 |
| 2259 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | FONDAZIONE DI RELIGIONE OPERA SANTA MARIA DELLA CARITA' | 26/09/2023 | 5915 | 1.972,76 | 0,00 | 0,00 | 1.972,76 |
| 2260 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | IST.PALAZZOLO SUORE POVERELLE | 26/09/2023 | 5916 | 1.977,80 | 0,00 | 0,00 | 1.977,80 |
| 2261 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE | SUORE MAESTRE DI S.DOROTEA FIGLIE S.C. | 26/09/2023 | 5917 | 665,25 | 0,00 | 0,00 | 665,25 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--------------------------------|---|---|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 2262 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 276000 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE (QUOTA PARTE CAP/E 22000) | COOPSERVIZI GROUP FVG SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 26/09/2023 | 5918 | 57.211,51 | 2.724,36 | 0,00 | 54.487,15 |
| 2263 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 276000 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE (QUOTA PARTE CAP/E 22000) | COOPSERVIZI GROUP FVG SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 26/09/2023 | 5919 | 12.280,80 | 584,80 | 0,00 | 11.696,00 |
| 2264 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE | ASSOCIAZIONE ANIEL ONLUS | 26/09/2023 | 5920 | 3.720,00 | 0,00 | 0,00 | 3.720,00 |
| 2265 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE | ASSOCIAZIONE ANIEL ONLUS | 26/09/2023 | 5921 | 3.720,00 | 0,00 | 0,00 | 3.720,00 |
| 2266 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | COOP.SOCIALE SERV.ASSOCIATI | 26/09/2023 | 5922 | 1.994,73 | 94,99 | 0,00 | 1.899,74 |
| 2267 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE | DELTA SOLIDALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 26/09/2023 | 5924 | 7.486,50 | 356,50 | 0,00 | 7.130,00 |
| 2268 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | MONTETAURO COOP. SOC. A R.L. | 26/09/2023 | 5927 | 1.275,21 | 60,72 | 0,00 | 1.214,49 |
| 2269 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | ISTITUTO "COSTANTE GRIS"- IPAB | 27/09/2023 | 5940 | 1.837,64 | 0,00 | 0,00 | 1.837,64 |
| 2270 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | CSA F.F. CASSON (EX ISTITUTO PER ANZIANI DI CHIOGGIA) | 27/09/2023 | 5941 | 4.016,00 | 0,00 | 0,00 | 4.016,00 |
| 2271 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | COOP.SOCIALE EMMANUEL SCARL | 27/09/2023 | 5942 | 11.970,05 | 563,29 | 0,00 | 11.406,76 |
| 2272 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | I P A B " Luigi Mariutto " | 27/09/2023 | 5943 | 1.759,70 | 0,00 | 0,00 | 1.759,70 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--------------------------------|--|--|----------------|------------|---------------|------------|---------------|---------------|
| 2273 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS | 27/09/2023 | 5944 | 3.845,42 | 183,12 | 0,00 | 3.662,30 |
| 2274 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | COOP.SOCIALE VILLA MARIA SCARL | 27/09/2023 | 5945 | 5.604,13 | 266,86 | 0,00 | 5.337,27 |
| 2275 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | COOP.SOCIALE EMMANUEL SCARL | 27/09/2023 | 5946 | 4.001,06 | 190,53 | 0,00 | 3.810,53 |
| 2276 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 253210 - SERVIZIO ASILO NIDO INNOVATIVO | L'Approdo scs | 28/09/2023 | 5959 | 25.000,00 | 1.190,48 | 0,00 | 23.809,52 |
| 2277 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 239500 - SPESE PER IL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI (VERITAS) (6500-6510/E) | VERITAS SPA | 28/09/2023 | 5960 | 1.192.552,43 | 108.413,86 | 0,00 | 1.084.138,57 |
| 2278 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE | OPERE RIUNITE BUON PASTORE | 29/09/2023 | 5984 | 4.001,00 | 0,00 | 0,00 | 4.001,00 |
| 2279 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE | OPERE RIUNITE BUON PASTORE | 29/09/2023 | 5985 | 4.435,00 | 0,00 | 0,00 | 4.435,00 |
| 2280 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | COOP.SOCIALE SERV.ASSOCIATI | 29/09/2023 | 5988 | 1.252,50 | 59,64 | 0,00 | 1.192,86 |
| 2281 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | COOP.SOCIALE SERV.ASSOCIATI | 29/09/2023 | 5989 | 224,57 | 10,69 | 0,00 | 213,88 |
| 2282 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA VENEZIANE (I.P.A.V.) | 02/10/2023 | 6008 | 703,22 | 0,00 | 0,00 | 703,22 |
| 2283 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 253210 - SERVIZIO ASILO NIDO INNOVATIVO | L'Approdo scs | 02/10/2023 | 6012 | 20.000,00 | 952,38 | 0,00 | 19.047,62 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--------------------------------|--|---|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 2284 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 278100 - INSERIMENTO ANZIANI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI (CAP. E/31000 - E/31010) E COLLABORAZIONE E SUPPORTO MANIFESTAZIONI (2500/E) | NUCLEO VOLONT.CHIOGGIA ALAMARI | 02/10/2023 | 6013 | 2.255,59 | 0,00 | 0,00 | 2.255,59 |
| 2285 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | CASA DI RIPOSO A.GALVAN | 02/10/2023 | 6016 | 982,27 | 0,00 | 0,00 | 982,27 |
| 2286 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | Azienda Ulss n. 2 - Marca Trevigiana | 02/10/2023 | 6019 | 1.571,22 | 0,00 | 0,00 | 1.571,22 |
| 2287 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | CIDAS COOP.SOCIALE ARL ONLUS | 02/10/2023 | 6025 | 5.815,09 | 276,91 | 0,00 | 5.538,18 |
| 2288 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 257570 - SERVIZIO SALVATAGGIO ZONE LIBERE (CAP. E/2500 - AVANZO LIBERO 2019) | ASCOT RESCUE BEACH S.R.L.S. | 06/10/2023 | 6044 | 50.000,00 | 9.016,39 | 0,00 | 40.983,61 |
| 2289 | 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 | 06/10/2023 | 6051 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 2290 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 06/10/2023 | 6052 | 1.798,06 | 85,62 | 0,00 | 1.712,44 |
| 2291 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE | ASSOCIAZIONE ONLUS GIOVANNI DANIELI | 06/10/2023 | 6053 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 2292 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE | ASSOCIAZIONE ANIEL ONLUS | 06/10/2023 | 6054 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| 2293 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE | ASSOCIAZIONE ANIEL ONLUS | 06/10/2023 | 6055 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--------------------------------|--|---|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 2294 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | IL GABBIANO-IL PINO | 11/10/2023 | 6065 | 1.682,81 | 64,72 | 0,00 | 1.618,09 |
| 2295 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 278100 - INSERIMENTO ANZIANI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI (CAP. E/31000 - E/31010) E COLLABORAZIONE E SUPPORTO MANIFESTAZIONI (2500/E) | ASSOCIAZIONE ADA - SEDE OPERATIVA A CHIOGGIA | 11/10/2023 | 6068 | 211,67 | 0,00 | 0,00 | 211,67 |
| 2296 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | CENTRO RESID. ANZIANI D.SARTOR | 11/10/2023 | 6069 | 1.947,00 | 0,00 | 0,00 | 1.947,00 |
| 2297 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE | DELTA SOLIDALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 11/10/2023 | 6070 | 7.245,00 | 345,00 | 0,00 | 6.900,00 |
| 2298 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 278100 - INSERIMENTO ANZIANI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI (CAP. E/31000 - E/31010) E COLLABORAZIONE E SUPPORTO MANIFESTAZIONI (2500/E) | ASSOCIAZIONE ADA - SEDE OPERATIVA A CHIOGGIA | 18/10/2023 | 6407 | 3.700,18 | 0,00 | 0,00 | 3.700,18 |
| 2299 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | IST.PALAZZOLO SUORE POVERELLE | 18/10/2023 | 6408 | 1.914,00 | 0,00 | 0,00 | 1.914,00 |
| 2300 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 18/10/2023 | 6409 | 1.754,55 | 83,55 | 0,00 | 1.671,00 |
| 2301 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | ISTITUTI POLESANI SRL | 18/10/2023 | 6410 | 2.411,60 | 0,00 | 0,00 | 2.411,60 |
| 2302 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | FONDAZIONE DI RELIGIONE OPERA SANTA MARIA DELLA CARITA' | 18/10/2023 | 6411 | 111,40 | 0,00 | 0,00 | 111,40 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--------------------------------|---|--|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 2303 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | FONDAZIONE DI RELIGIONE OPERA SANTA MARIA DELLA CARITA' | 18/10/2023 | 6417 | 1.156,70 | 0,00 | 0,00 | 1.156,70 |
| 2304 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | CASA DI RIPOSO A.GALVAN | 18/10/2023 | 6422 | 915,67 | 0,00 | 0,00 | 915,67 |
| 2305 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA VENEZIANE (I.P.A.V.) | 18/10/2023 | 6424 | 680,60 | 0,00 | 0,00 | 680,60 |
| 2306 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | FOMES S.R.L. - RES.FABIOLA | 18/10/2023 | 6425 | 2.363,91 | 0,00 | 0,00 | 2.363,91 |
| 2307 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | GIOVANI E AMICI Società Cooperativa Sociale | 23/10/2023 | 6447 | 352,47 | 16,78 | 0,00 | 335,69 |
| 2308 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | COOP.SOCIALE EMMANUEL SCARL | 23/10/2023 | 6448 | 11.539,53 | 542,79 | 0,00 | 10.996,74 |
| 2309 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | MONTETAURO COOP. SOC. A R.L. | 23/10/2023 | 6449 | 1.212,05 | 57,72 | 0,00 | 1.154,33 |
| 2310 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | GENERAZIONI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | 23/10/2023 | 6450 | 1.074,47 | 51,17 | 0,00 | 1.023,30 |
| 2311 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | GENERAZIONI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | 23/10/2023 | 6451 | 1.423,80 | 67,80 | 0,00 | 1.356,00 |
| 2312 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | ISTITUTO "COSTANTE GRIS"- IPAB | 23/10/2023 | 6452 | 1.715,64 | 0,00 | 0,00 | 1.715,64 |
| 2313 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | COOP.SOCIALE EMMANUEL SCARL | 23/10/2023 | 6453 | 3.816,60 | 181,74 | 0,00 | 3.634,86 |
| 2314 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | Cooperativa Itaca Soc.Coop.Soc.Onlus | 23/10/2023 | 6454 | 1.139,86 | 54,28 | 0,00 | 1.085,58 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--------------------------------|---|--|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 2315 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | Cooperativa Itaca Soc.Coop.Soc.Onlus | 23/10/2023 | 6455 | 1.258,74 | 59,94 | 0,00 | 1.198,80 |
| 2316 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE | COMUNITA' DI VENEZIA SOC. COOP. SOCIALE | 23/10/2023 | 6456 | 2.047,50 | 97,50 | 0,00 | 1.950,00 |
| 2317 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE | COMUNITA' DI VENEZIA SOC. COOP. SOCIALE | 23/10/2023 | 6457 | 2.047,50 | 97,50 | 0,00 | 1.950,00 |
| 2318 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | ALTAVITA - ISTITUZIONI RIUNITE DI ASSISTENZA - I.R.A. | 23/10/2023 | 6458 | 1.527,46 | 0,00 | 0,00 | 1.527,46 |
| 2319 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA VENEZIANE (I.P.A.V.) | 23/10/2023 | 6459 | 1.106,84 | 0,00 | 0,00 | 1.106,84 |
| 2320 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE | OPERE RIUNITE BUON PASTORE | 24/10/2023 | 6462 | 4.292,00 | 0,00 | 0,00 | 4.292,00 |
| 2321 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE | OPERE RIUNITE BUON PASTORE | 24/10/2023 | 6463 | 3.872,00 | 0,00 | 0,00 | 3.872,00 |
| 2322 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 276000 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE (QUOTA PARTE CAP/E 22000) | CSA F.F. CASSON (EX ISTITUTO PER ANZIANI DI CHIOGGIA) | 24/10/2023 | 6464 | 25.634,00 | 0,00 | 0,00 | 25.634,00 |
| 2323 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | COOP.SOCIALE VILLA MARIA SCARL | 24/10/2023 | 6465 | 5.423,36 | 258,26 | 0,00 | 5.165,10 |
| 2324 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS | 24/10/2023 | 6466 | 3.982,42 | 189,64 | 0,00 | 3.792,78 |
| 2325 | 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) | 24/10/2023 | 6471 | 31.926,38 | 0,00 | 0,00 | 31.926,38 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--------------------------------|---|---|----------------|------------|---------------|-----------|---------------|---------------|
| 2326 | 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) | 24/10/2023 | 6472 | 4.016,00 | 0,00 | 0,00 | 4.016,00 |
| 2327 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 276000 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE (QUOTA PARTE CAP/E 22000) | COOPSERVIZI GROUP FVG SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 24/10/2023 | 6475 | 12.316,92 | 586,52 | 0,00 | 11.730,40 |
| 2328 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 286030 - Gestione calore e servizi connessi | UNICREDIT FACTORING S.p.A. | 25/10/2023 | 6487 | 295.931,89 | 53.364,77 | 0,00 | 242.567,12 |
| 2329 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 286000 - SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA | UNICREDIT FACTORING S.p.A. | 25/10/2023 | 6488 | 337.555,33 | 60.870,63 | 0,00 | 276.684,70 |
| 2330 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | I P A B " Luigi Mariutto " | 02/11/2023 | 6594 | 1.703,00 | 0,00 | 0,00 | 1.703,00 |
| 2331 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 02/11/2023 | 6595 | 1.740,06 | 82,86 | 0,00 | 1.657,20 |
| 2332 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE | ASS.DI VOLONT.CARITA'CLODIENSE | 02/11/2023 | 6596 | 16.380,00 | 780,00 | 0,00 | 15.600,00 |
| 2333 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | Azienda Ulss n. 2 - Marca Trevigiana | 02/11/2023 | 6599 | 1.520,60 | 0,00 | 0,00 | 1.520,60 |
| 2334 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE | SUORE MAESTRE DI S.DOROTEA FIGLIE S.C. | 02/11/2023 | 6600 | 9.200,00 | 0,00 | 0,00 | 9.200,00 |
| 2335 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 203020 - SPESE CONTRATTUALI. | ANAC - AVCP | 03/11/2023 | 6605 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 |
| 2336 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 203020 - SPESE CONTRATTUALI. | ANAC - AVCP | 03/11/2023 | 6610 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 |
| 2337 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | COOP.SOCIALE SERV.ASSOCIATI | 06/11/2023 | 6803 | 1.167,96 | 55,62 | 0,00 | 1.112,34 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--------------------------------|--|--|----------------|------------|---------------|------------|---------------|---------------|
| 2338 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 203020 - SPESE CONTRATTUALI. | TESORIERE COMUNALE | 06/11/2023 | 6810 | 33,50 | 0,00 | 0,00 | 33,50 |
| 2339 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 239500 - SPESE PER IL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI (VERITAS) (6500-6510/E) | UNICREDIT FACTORING S.p.A. | 06/11/2023 | 6812 | 1.192.552,43 | 108.413,86 | 0,00 | 1.084.138,57 |
| 2340 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA. (cap. E 40100) | GERMOGLIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 06/11/2023 | 6814 | 70.261,26 | 2.702,36 | 0,00 | 67.558,90 |
| 2341 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | GIOVANI E AMICI Società Cooperativa Sociale | 06/11/2023 | 6820 | 341,10 | 16,24 | 0,00 | 324,86 |
| 2342 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE | S.P.E.S.- SERVIZI ALLA PERSONA EDUCATIVI E SOC | 06/11/2023 | 6821 | 3.412,00 | 0,00 | 0,00 | 3.412,00 |
| 2343 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE | S.P.E.S.- SERVIZI ALLA PERSONA EDUCATIVI E SOC | 06/11/2023 | 6822 | 4.342,00 | 0,00 | 0,00 | 4.342,00 |
| 2344 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 278100 - INSERIMENTO ANZIANI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI (CAP. E/31000 - E/31010) E COLLABORAZIONE E SUPPORTO MANIFESTAZIONI (2500/E) | ASSOCIAZIONE ADA - SEDE OPERATIVA A CHIOGGIA | 08/11/2023 | 6824 | 5.637,16 | 0,00 | 0,00 | 5.637,16 |
| 2345 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 251000 - SPESE PER IL SERVIZIO MENSA DEGLI ASILI NIDO. | GERMOGLIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 09/11/2023 | 6827 | 3.187,34 | 122,59 | 0,00 | 3.064,75 |
| 2346 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE | ASSOCIAZIONE ONLUS GIOVANNI DANIELI | 10/11/2023 | 6881 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 |
| 2347 | 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 | 15/11/2023 | 6893 | 2.115,75 | 100,75 | 0,00 | 2.015,00 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--------------------------------|--|---|----------------|------------|---------------|------------|---------------|---------------|
| 2348 | 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 | 15/11/2023 | 6894 | 2.115,75 | 100,75 | 0,00 | 2.015,00 |
| 2349 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE | ASSOCIAZIONE ANIEL ONLUS | 15/11/2023 | 6895 | 3.720,00 | 0,00 | 0,00 | 3.720,00 |
| 2350 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE | ASSOCIAZIONE ANIEL ONLUS | 15/11/2023 | 6896 | 3.720,00 | 0,00 | 0,00 | 3.720,00 |
| 2351 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 239500 - SPESE PER IL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI (VERITAS) (6500-6510/E) | UNICREDIT FACTORING S.p.A. | 16/11/2023 | 7079 | 1.192.552,43 | 108.413,86 | 0,00 | 1.084.138,57 |
| 2352 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE | S.P.E.S.- SERVIZI ALLA PERSONA EDUCATIVI E SOC | 16/11/2023 | 7081 | 3.302,00 | 0,00 | 0,00 | 3.302,00 |
| 2353 | 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 | 16/11/2023 | 7082 | 7.750,00 | 0,00 | 0,00 | 7.750,00 |
| 2354 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | FOMES S.R.L. - RES.FABIOLA | 16/11/2023 | 7088 | 1.616,80 | 0,00 | 0,00 | 1.616,80 |
| 2355 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE | S.P.E.S.- SERVIZI ALLA PERSONA EDUCATIVI E SOC | 22/11/2023 | 7100 | 4.202,00 | 0,00 | 0,00 | 4.202,00 |
| 2356 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | CIDAS COOP.SOCIALE ARL ONLUS | 22/11/2023 | 7101 | 5.602,35 | 266,78 | 0,00 | 5.335,57 |
| 2357 | 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 | 22/11/2023 | 7102 | 16.926,00 | 806,00 | 0,00 | 16.120,00 |
| 2358 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA. (cap. E 40100) | COOPERATIVA CRISTOFORO SOC. COOP.VA SOCIALE ONLUS | 23/11/2023 | 7123 | 41.282,72 | 1.965,84 | 0,00 | 39.316,88 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--------------------------------|---|---|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 2359 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA. (cap. E 40100) | COOPERATIVA CRISTOFORO SOC. COOP.VA SOCIALE ONLUS | 30/11/2023 | 7196 | 32.459,14 | 1.545,67 | 0,00 | 30.913,47 |
| 2360 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | IL GABBIANO-IL PINO | 30/11/2023 | 7198 | 1.758,22 | 67,62 | 0,00 | 1.690,60 |
| 2361 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 276000 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE (QUOTA PARTE CAP/E 22000) | COOPSERVIZI GROUP FVG SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 30/11/2023 | 7199 | 55.524,95 | 2.644,05 | 0,00 | 52.880,90 |
| 2362 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | CSA F.F. CASSON (EX ISTITUTO PER ANZIANI DI CHIOGGIA) | 30/11/2023 | 7200 | 36.338,68 | 0,00 | 0,00 | 36.338,68 |
| 2363 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | ISTITUTI POLESANI SRL | 30/11/2023 | 7201 | 2.411,60 | 0,00 | 0,00 | 2.411,60 |
| 2364 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | HOSPITALIA SRL | 30/11/2023 | 7202 | 465,14 | 0,00 | 0,00 | 465,14 |
| 2365 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | HOSPITALIA SRL | 30/11/2023 | 7203 | 135,92 | 0,00 | 0,00 | 135,92 |
| 2366 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | CASA DI RIPOSO A.GALVAN | 01/12/2023 | 7206 | 982,27 | 0,00 | 0,00 | 982,27 |
| 2367 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 276000 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE (QUOTA PARTE CAP/E 22000) | COOPSERVIZI GROUP FVG SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 01/12/2023 | 7207 | 53.902,43 | 2.566,78 | 0,00 | 51.335,65 |
| 2368 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 276000 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE (QUOTA PARTE CAP/E 22000) | COOPSERVIZI GROUP FVG SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 01/12/2023 | 7208 | 12.118,26 | 577,06 | 0,00 | 11.541,20 |
| 2369 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 01/12/2023 | 7213 | 1.813,04 | 86,34 | 0,00 | 1.726,70 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--------------------------------|---|--|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 2370 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | Cooperativa Itaca Soc.Coop.Soc.Onlus | 01/12/2023 | 7214 | 1.300,70 | 61,94 | 0,00 | 1.238,76 |
| 2371 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | Cooperativa Itaca Soc.Coop.Soc.Onlus | 01/12/2023 | 7215 | 1.239,83 | 59,04 | 0,00 | 1.180,79 |
| 2372 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 276000 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE (QUOTA PARTE CAP/E 22000) | CSA F.F. CASSON (EX ISTITUTO PER ANZIANI DI CHIOGGIA) | 01/12/2023 | 7216 | 21.377,60 | 0,00 | 0,00 | 21.377,60 |
| 2373 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 276000 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE (QUOTA PARTE CAP/E 22000) | CSA F.F. CASSON (EX ISTITUTO PER ANZIANI DI CHIOGGIA) | 01/12/2023 | 7217 | 3.860,40 | 0,00 | 0,00 | 3.860,40 |
| 2374 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | FONDAZIONE DI RELIGIONE OPERA SANTA MARIA DELLA CARITA' | 01/12/2023 | 7220 | 1.195,19 | 0,00 | 0,00 | 1.195,19 |
| 2375 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | GENERAZIONI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | 01/12/2023 | 7221 | 1.110,28 | 52,87 | 0,00 | 1.057,41 |
| 2376 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | GENERAZIONI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | 01/12/2023 | 7222 | 1.471,26 | 70,06 | 0,00 | 1.401,20 |
| 2377 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | COOP.SOCIALE SERV.ASSOCIATI | 01/12/2023 | 7224 | 1.250,57 | 59,55 | 0,00 | 1.191,02 |
| 2378 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | CSA F.F. CASSON (EX ISTITUTO PER ANZIANI DI CHIOGGIA) | 05/12/2023 | 7230 | 4.146,00 | 0,00 | 0,00 | 4.146,00 |
| 2379 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | Azienda Ulss n. 2 - Marca Trevigiana | 05/12/2023 | 7233 | 1.571,22 | 0,00 | 0,00 | 1.571,22 |
| 2380 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA VENEZIANE (I.P.A.V.) | 05/12/2023 | 7234 | 703,22 | 0,00 | 0,00 | 703,22 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--------------------------------|--|--|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 2381 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | GIOVANI E AMICI Società Cooperativa Sociale | 05/12/2023 | 7236 | 352,47 | 16,78 | 0,00 | 335,69 |
| 2382 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS | 05/12/2023 | 7237 | 4.164,10 | 198,29 | 0,00 | 3.965,81 |
| 2383 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | COOP.SOCIALE EMMANUEL SCARL | 05/12/2023 | 7415 | 12.034,11 | 566,34 | 0,00 | 11.467,77 |
| 2384 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | COOP.SOCIALE VILLA MARIA SCARL | 05/12/2023 | 7416 | 5.604,13 | 266,86 | 0,00 | 5.337,27 |
| 2385 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA VENEZIANE (I.P.A.V.) | 05/12/2023 | 7417 | 1.904,78 | 0,00 | 0,00 | 1.904,78 |
| 2386 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | IST.PALAZZOLO SUORE POVERELLE | 05/12/2023 | 7418 | 2.427,30 | 0,00 | 0,00 | 2.427,30 |
| 2387 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE | DELTA SOLIDALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 05/12/2023 | 7419 | 8.137,50 | 387,50 | 0,00 | 7.750,00 |
| 2388 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | MONTEAURO COOP. SOC. A R.L. | 05/12/2023 | 7420 | 1.275,21 | 60,72 | 0,00 | 1.214,49 |
| 2389 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | CIDAS COOP.SOCIALE ARL ONLUS | 05/12/2023 | 7421 | 5.778,12 | 275,15 | 0,00 | 5.502,97 |
| 2390 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL PONTE SERVIZI SOCIALI | 05/12/2023 | 7422 | 3.790,00 | 180,48 | 0,00 | 3.609,52 |
| 2391 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | I P A B " Luigi Mariutto " | 05/12/2023 | 7423 | 1.759,70 | 0,00 | 0,00 | 1.759,70 |
| 2392 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | ISTITUTO "COSTANTE GRIS"- IPAB | 05/12/2023 | 7429 | 1.837,64 | 0,00 | 0,00 | 1.837,64 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--------------------------------|--|--|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 2393 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 05/12/2023 | 7430 | 1.798,06 | 85,62 | 0,00 | 1.712,44 |
| 2394 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE | OPERE RIUNITE BUON PASTORE | 06/12/2023 | 7436 | 4.001,00 | 0,00 | 0,00 | 4.001,00 |
| 2395 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE | OPERE RIUNITE BUON PASTORE | 06/12/2023 | 7437 | 4.435,00 | 0,00 | 0,00 | 4.435,00 |
| 2396 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 240010 - ASSISTENZA DOMICILIARE ED INSERIMENTO SCOLASTICO MINORI. | SOC.COOP. TITOLI MINORI ARL | 06/12/2023 | 7442 | 34.250,00 | 1.630,95 | 0,00 | 32.619,05 |
| 2397 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | CENTRO RESID. ANZIANI D.SARTOR | 07/12/2023 | 7449 | 2.122,60 | 0,00 | 0,00 | 2.122,60 |
| 2398 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | COOP.SOCIALE EMMANUEL SCARL | 11/12/2023 | 7664 | 3.982,76 | 189,66 | 0,00 | 3.793,10 |
| 2399 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 278100 - INSERIMENTO ANZIANI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI (CAP. E/31000 - E/31010) E COLLABORAZIONE E SUPPORTO MANIFESTAZIONI (2500/E) | ASSOCIAZIONE ADA - SEDE OPERATIVA A CHIOGGIA | 14/12/2023 | 7748 | 5.392,58 | 0,00 | 0,00 | 5.392,58 |
| 2400 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | CENTRO RESID. ANZIANI D.SARTOR | 14/12/2023 | 7759 | 2.049,40 | 0,00 | 0,00 | 2.049,40 |
| 2401 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 276000 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE (QUOTA PARTE CAP/E 22000) | COOPSERVIZI GROUP FVG SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 14/12/2023 | 7760 | 11.869,03 | 565,19 | 0,00 | 11.303,84 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--------------------------------|---|--|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 2402 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 276000 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE (QUOTA PARTE CAP/E 22000) | COOPSERVIZI GROUP FVG SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 14/12/2023 | 7761 | 51.081,92 | 2.432,47 | 0,00 | 48.649,45 |
| 2403 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | ISTITUTI POLESANI SRL | 14/12/2023 | 7762 | 2.411,60 | 0,00 | 0,00 | 2.411,60 |
| 2404 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE | FONDAZIONE LA GRANDE CASA ONLUS | 14/12/2023 | 7763 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 2405 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 240010 - ASSISTENZA DOMICILIARE ED INSERIMENTO SCOLASTICO MINORI. | SOC.COOP. TITOLI MINORI ARL | 14/12/2023 | 7764 | 34.250,00 | 1.630,95 | 0,00 | 32.619,05 |
| 2406 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | HOSPITALIA SRL | 14/12/2023 | 7765 | 785,00 | 0,00 | 0,00 | 785,00 |
| 2407 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | Cooperativa Itaca Soc.Coop.Soc.Onlus | 14/12/2023 | 7776 | 1.258,74 | 59,94 | 0,00 | 1.198,80 |
| 2408 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | Cooperativa Itaca Soc.Coop.Soc.Onlus | 14/12/2023 | 7777 | 1.199,84 | 57,14 | 0,00 | 1.142,70 |
| 2409 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | IL GABBIANO-IL PINO | 14/12/2023 | 7778 | 1.682,81 | 64,72 | 0,00 | 1.618,09 |
| 2410 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE | ASSOCIAZIONE ANIEL ONLUS | 14/12/2023 | 7779 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| 2411 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE | ASSOCIAZIONE ANIEL ONLUS | 14/12/2023 | 7780 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
| 2412 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE | ASSOCIAZIONE ONLUS GIOVANNI DANIELI | 14/12/2023 | 7781 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--------------------------------|---|--|----------------|------------|---------------|------------|---------------|---------------|
| 2413 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | FONDAZIONE DI RELIGIONE OPERA SANTA MARIA DELLA CARITA' | 14/12/2023 | 7788 | 352,08 | 0,00 | 0,00 | 352,08 |
| 2414 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | FONDAZIONE DI RELIGIONE OPERA SANTA MARIA DELLA CARITA' | 14/12/2023 | 7789 | 1.156,70 | 0,00 | 0,00 | 1.156,70 |
| 2415 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 288100 - SPESE PER IL CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO URBANO. (E/21512) | AVM SPA AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA' | 14/12/2023 | 7795 | 68.153,32 | 6.195,76 | 0,00 | 61.957,56 |
| 2416 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA. (cap. E 40100) | COOPERATIVA CRISTOFORO SOC. COOP.VA SOCIALE ONLUS | 15/12/2023 | 7805 | 37.810,04 | 1.800,48 | 0,00 | 36.009,56 |
| 2417 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA VENEZIANE (I.P.A.V.) | 15/12/2023 | 7806 | 1.843,40 | 0,00 | 0,00 | 1.843,40 |
| 2418 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA VENEZIANE (I.P.A.V.) | 15/12/2023 | 7818 | 680,60 | 0,00 | 0,00 | 680,60 |
| 2419 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | COOP.SOCIALE SERV.ASSOCIATI | 18/12/2023 | 7840 | 1.210,23 | 57,63 | 0,00 | 1.152,60 |
| 2420 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | CASA DI RIPOSO A.GALVAN | 18/12/2023 | 7843 | 915,67 | 0,00 | 0,00 | 915,67 |
| 2421 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 239500 - SPESE PER IL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI (VERITAS) (6500-6510/E) | UNICREDIT FACTORING S.p.A. | 18/12/2023 | 7844 | 1.192.552,43 | 108.413,86 | 0,00 | 1.084.138,57 |
| 2422 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 288100 - SPESE PER IL CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO URBANO. (E/21512) | AVM SPA AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA' | 20/12/2023 | 7871 | 137.781,25 | 12.525,57 | 0,00 | 125.255,68 |
| 2423 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 288100 - SPESE PER IL CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO URBANO. (E/21512) | AVM SPA AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA' | 20/12/2023 | 7872 | 133.356,23 | 12.123,29 | 0,00 | 121.232,94 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--------------------------------|---|---|----------------|------------|---------------|-----------|---------------|---------------|
| 2424 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 288100 - SPESE PER IL CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO URBANO. (E/21512) | AVM SPA AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA' | 20/12/2023 | 7873 | 138.427,41 | 12.584,31 | 0,00 | 125.843,10 |
| 2425 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 288100 - SPESE PER IL CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO URBANO. (E/21512) | AVM SPA AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA' | 20/12/2023 | 7874 | 138.487,18 | 12.589,74 | 0,00 | 125.897,44 |
| 2426 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 288100 - SPESE PER IL CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO URBANO. (E/21512) | AVM SPA AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA' | 20/12/2023 | 7875 | 133.609,15 | 12.146,29 | 0,00 | 121.462,86 |
| 2427 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 288100 - SPESE PER IL CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO URBANO. (E/21512) | AVM SPA AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA' | 20/12/2023 | 7876 | 87.004,54 | 7.909,50 | 0,00 | 79.095,04 |
| 2428 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 288100 - SPESE PER IL CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO URBANO. (E/21512) | A.C.T.V. S.p.a. | 20/12/2023 | 7877 | 22.453,08 | 2.041,19 | 0,00 | 20.411,89 |
| 2429 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 288100 - SPESE PER IL CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO URBANO. (E/21512) | A.C.T.V. S.p.a. | 20/12/2023 | 7878 | 18.028,05 | 1.638,91 | 0,00 | 16.389,14 |
| 2430 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 288100 - SPESE PER IL CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO URBANO. (E/21512) | A.C.T.V. S.p.a. | 20/12/2023 | 7879 | 17.381,90 | 1.580,17 | 0,00 | 15.801,73 |
| 2431 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 288100 - SPESE PER IL CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO URBANO. (E/21512) | A.C.T.V. S.p.a. | 20/12/2023 | 7880 | 17.322,13 | 1.574,74 | 0,00 | 15.747,39 |
| 2432 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 288100 - SPESE PER IL CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO URBANO. (E/21512) | A.C.T.V. S.p.a. | 20/12/2023 | 7881 | 22.200,16 | 2.018,20 | 0,00 | 20.181,96 |
| 2433 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 288100 - SPESE PER IL CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO URBANO. (E/21512) | A.C.T.V. S.p.a. | 20/12/2023 | 7882 | 30.485,20 | 2.771,38 | 0,00 | 27.713,82 |
| 2434 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 203020 - SPESE CONTRATTUALI. | TESORIERE COMUNALE | 27/12/2023 | 8009 | 41,50 | 0,00 | 0,00 | 41,50 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------------------------------|---|--------------------------------|--|---------------------------------------|----------------|------------|----------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| 2435 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 203020 - SPESE CONTRATTUALI. | TESORIERE COMUNALE | 27/12/2023 | 8010 | 41,50 | 0,00 | 0,00 | 41,50 |
| 2436 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 203020 - SPESE CONTRATTUALI. | TESORIERE COMUNALE | 27/12/2023 | 8020 | 69,00 | 0,00 | 0,00 | 69,00 |
| Totale natura economica | | | | | | | 25.769.667,98 | 2.455.787,03 | 0,00 | 23.313.880,95 |
| 2437 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 208005 - PROGRAMMA DI DIGITALIZZAZIONE | CISIA PROGETTI SRL | 16/01/2023 | 152 | 10.000,00 | 1.803,28 | 0,00 | 8.196,72 |
| 2438 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 104080 - SPESE POSTALI | POSTE ITALIANE S.P.A. | 16/01/2023 | 172 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 |
| 2439 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 104082 - SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI | COMUNE DI CHIOGGIA | 16/01/2023 | 177 | 159,33 | 0,00 | 0,00 | 159,33 |
| 2440 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 104082 - SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI | COMUNE DI CHIOGGIA | 16/01/2023 | 178 | 96,77 | 0,00 | 0,00 | 96,77 |
| 2441 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 104082 - SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI | COMUNE DI CHIOGGIA | 16/01/2023 | 179 | 73,31 | 0,00 | 0,00 | 73,31 |
| 2442 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 166500 - SPESE PER CUSTODIA VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO. | CHIEREGATO GIUSEPPE | 24/01/2023 | 522 | 1.006,87 | 181,57 | 0,00 | 825,30 |
| 2443 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 166500 - SPESE PER CUSTODIA VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO. | FIorentini DI FIorentini & FIGLIO SNC | 24/01/2023 | 523 | 286,15 | 51,60 | 0,00 | 234,55 |
| 2444 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 104081 - SPESE POSTALI-POLIZIA MUNICIPALE. | COMUNE CHIOGGIA-POLIZIA LOCALE | 26/01/2023 | 579 | 702,38 | 0,00 | 0,00 | 702,38 |
| 2445 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 104080 - SPESE POSTALI | POSTE ITALIANE S.P.A. | 30/01/2023 | 607 | 3.316,77 | 0,00 | 0,00 | 3.316,77 |
| 2446 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 121500 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. | DIVERSI G. ELENCO ALLEGATO | 03/02/2023 | 653 | 353,08 | 0,00 | 0,00 | 353,08 |
| 2447 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 121500 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. | DIVERSI G. ELENCO ALLEGATO | 03/02/2023 | 654 | 241,42 | 0,00 | 0,00 | 241,42 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|--|---------------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 2448 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 104080 - SPESE POSTALI | POSTE ITALIANE S.P.A. | 06/02/2023 | 709 | 3.661,44 | 0,00 | 0,00 | 3.661,44 |
| 2449 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 104082 - SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI | POSTE ITALIANE S.P.A. | 06/02/2023 | 712 | 24,40 | 4,40 | 0,00 | 20,00 |
| 2450 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 288013 - SPESE POSTALI SANZIONI AMMINISTRATIVE - CONTRATTO DI SERVIZIO | S.S.T. SPA | 07/02/2023 | 720 | 76.117,97 | 3.182,77 | 0,00 | 72.935,20 |
| 2451 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 104080 - SPESE POSTALI | POSTE ITALIANE S.P.A. | 08/02/2023 | 740 | 17,50 | 0,00 | 0,00 | 17,50 |
| 2452 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 276041 - INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI LR 20/2020 (CAP. E/22230) - COMPITI AMMINISTRATIVI E DI GESTIONE | CLESIVUS SRL | 09/02/2023 | 964 | 2.318,00 | 418,00 | 0,00 | 1.900,00 |
| 2453 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 166500 - SPESE PER CUSTODIA VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO. | FIorentini DI FIorentini & FIGLIO SNC | 09/02/2023 | 968 | 165,49 | 29,84 | 0,00 | 135,65 |
| 2454 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 166500 - SPESE PER CUSTODIA VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO. | FIorentini DI FIorentini & FIGLIO SNC | 06/03/2023 | 1412 | 598,84 | 107,99 | 0,00 | 490,85 |
| 2455 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 155300 - SPESE POSTALI TRIBUTI | Car-Tech srl | 06/03/2023 | 1416 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2456 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 166500 - SPESE PER CUSTODIA VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO. | FIorentini DI FIorentini & FIGLIO SNC | 06/03/2023 | 1726 | 77,91 | 14,05 | 0,00 | 63,86 |
| 2457 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 121500 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. | DIVERSI G. ELENCO ALLEGATO | 10/03/2023 | 1787 | 390,01 | 0,00 | 0,00 | 390,01 |
| 2458 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 121500 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. | DIVERSI G. ELENCO ALLEGATO | 10/03/2023 | 1788 | 368,35 | 0,00 | 0,00 | 368,35 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|--|---------------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 2459 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 121500 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. | DIVERSI G. ELENCO ALLEGATO | 10/03/2023 | 1789 | 302,91 | 0,00 | 0,00 | 302,91 |
| 2460 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 121500 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. | DIVERSI G. ELENCO ALLEGATO | 10/03/2023 | 1790 | 305,73 | 0,00 | 0,00 | 305,73 |
| 2461 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 104080 - SPESE POSTALI | POSTE ITALIANE S.P.A. | 20/03/2023 | 2009 | 10,50 | 0,00 | 0,00 | 10,50 |
| 2462 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 104080 - SPESE POSTALI | POSTE ITALIANE S.P.A. | 20/03/2023 | 2010 | 1.865,64 | 0,00 | 0,00 | 1.865,64 |
| 2463 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 257031 - SERVIZI CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE | HYLA SOC.COOPERATIVA | 20/03/2023 | 2021 | 10.360,00 | 1.868,20 | 0,00 | 8.491,80 |
| 2464 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 208005 - PROGRAMMA DI DIGITALIZZAZIONE | CISIA PROGETTI SRL | 31/03/2023 | 2189 | 1.723,25 | 310,75 | 0,00 | 1.412,50 |
| 2465 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 104080 - SPESE POSTALI | POSTE ITALIANE S.P.A. | 04/04/2023 | 2228 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 |
| 2466 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 104080 - SPESE POSTALI | POSTE ITALIANE S.P.A. | 04/04/2023 | 2229 | 2.310,33 | 0,00 | 0,00 | 2.310,33 |
| 2467 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 104080 - SPESE POSTALI | ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER | 04/04/2023 | 2253 | 10,35 | 0,00 | 0,00 | 10,35 |
| 2468 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 166500 - SPESE PER CUSTODIA VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO. | FIORENTINI DI FIORENTINI & FIGLIO SNC | 06/04/2023 | 2498 | 678,70 | 122,39 | 0,00 | 556,31 |
| 2469 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 104082 - SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI | COMUNE DI CHIOGGIA | 12/04/2023 | 2565 | 158,05 | 0,00 | 0,00 | 158,05 |
| 2470 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 104082 - SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI | COMUNE DI CHIOGGIA | 12/04/2023 | 2566 | 116,21 | 0,00 | 0,00 | 116,21 |
| 2471 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 104082 - SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI | COMUNE DI CHIOGGIA | 12/04/2023 | 2567 | 74,41 | 0,00 | 0,00 | 74,41 |
| 2472 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 104080 - SPESE POSTALI | POSTE ITALIANE S.P.A. | 19/04/2023 | 2800 | 1.024,48 | 0,00 | 0,00 | 1.024,48 |
| 2473 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 104081 - SPESE POSTALI-POLIZIA MUNICIPALE. | COMUNE CHIOGGIA-POLIZIA LOCALE | 10/05/2023 | 3239 | 937,70 | 0,00 | 0,00 | 937,70 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|--|----------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 2474 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 104080 - SPESE POSTALI | POSTE ITALIANE S.P.A. | 19/05/2023 | 3486 | 17,50 | 0,00 | 0,00 | 17,50 |
| 2475 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 104080 - SPESE POSTALI | POSTE ITALIANE S.P.A. | 19/05/2023 | 3487 | 1.998,88 | 0,00 | 0,00 | 1.998,88 |
| 2476 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 208005 - PROGRAMMA DI DIGITALIZZAZIONE | CISIA PROGETTI SRL | 15/06/2023 | 4050 | 2.500,00 | 450,82 | 0,00 | 2.049,18 |
| 2477 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 104080 - SPESE POSTALI | POSTE ITALIANE S.P.A. | 23/06/2023 | 4112 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 |
| 2478 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 104080 - SPESE POSTALI | POSTE ITALIANE S.P.A. | 23/06/2023 | 4113 | 1.982,19 | 0,00 | 0,00 | 1.982,19 |
| 2479 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 104080 - SPESE POSTALI | ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER | 05/07/2023 | 4280 | 132,80 | 0,00 | 0,00 | 132,80 |
| 2480 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 104080 - SPESE POSTALI | ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER | 05/07/2023 | 4284 | 10,35 | 0,00 | 0,00 | 10,35 |
| 2481 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 104080 - SPESE POSTALI | ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER | 05/07/2023 | 4286 | 9,40 | 0,00 | 0,00 | 9,40 |
| 2482 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 104080 - SPESE POSTALI | ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER | 05/07/2023 | 4288 | 10,35 | 0,00 | 0,00 | 10,35 |
| 2483 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 104082 - SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI | COMUNE DI CHIOGGIA | 12/07/2023 | 4452 | 72,91 | 0,00 | 0,00 | 72,91 |
| 2484 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 104082 - SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI | COMUNE DI CHIOGGIA | 12/07/2023 | 4453 | 163,69 | 0,00 | 0,00 | 163,69 |
| 2485 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 104082 - SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI | COMUNE DI CHIOGGIA | 12/07/2023 | 4454 | 96,03 | 0,00 | 0,00 | 96,03 |
| 2486 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 104080 - SPESE POSTALI | POSTE ITALIANE S.P.A. | 19/07/2023 | 4698 | 1.934,06 | 0,00 | 0,00 | 1.934,06 |
| 2487 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 104080 - SPESE POSTALI | POSTE ITALIANE S.P.A. | 19/07/2023 | 4699 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 |
| 2488 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 104080 - SPESE POSTALI | POSTE ITALIANE S.P.A. | 26/07/2023 | 4727 | 161,80 | 29,18 | 0,00 | 132,62 |
| 2489 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 104080 - SPESE POSTALI | POSTE ITALIANE S.P.A. | 26/07/2023 | 4732 | 303,08 | 0,00 | 0,00 | 303,08 |
| 2490 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 104080 - SPESE POSTALI | POSTE ITALIANE S.P.A. | 26/07/2023 | 4733 | 387,25 | 0,00 | 0,00 | 387,25 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|--|---------------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 2491 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 104080 - SPESE POSTALI | POSTE ITALIANE S.P.A. | 26/07/2023 | 4734 | 44,19 | 7,97 | 0,00 | 36,22 |
| 2492 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 104080 - SPESE POSTALI | POSTE ITALIANE S.P.A. | 26/07/2023 | 4735 | 4,71 | 0,85 | 0,00 | 3,86 |
| 2493 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 104080 - SPESE POSTALI | POSTE ITALIANE S.P.A. | 26/07/2023 | 4740 | 36,55 | 6,59 | 0,00 | 29,96 |
| 2494 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 104080 - SPESE POSTALI | POSTE ITALIANE S.P.A. | 26/07/2023 | 4741 | 362,08 | 0,00 | 0,00 | 362,08 |
| 2495 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 104080 - SPESE POSTALI | POSTE ITALIANE S.P.A. | 26/07/2023 | 4742 | 766,43 | 0,00 | 0,00 | 766,43 |
| 2496 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 104080 - SPESE POSTALI | POSTE ITALIANE S.P.A. | 26/07/2023 | 4743 | 291,65 | 52,59 | 0,00 | 239,06 |
| 2497 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 104080 - SPESE POSTALI | POSTE ITALIANE S.P.A. | 26/07/2023 | 4744 | 1.336,20 | 0,00 | 0,00 | 1.336,20 |
| 2498 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 104080 - SPESE POSTALI | POSTE ITALIANE S.P.A. | 28/07/2023 | 4772 | 2.049,61 | 0,00 | 0,00 | 2.049,61 |
| 2499 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 104080 - SPESE POSTALI | POSTE ITALIANE S.P.A. | 28/07/2023 | 4773 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 |
| 2500 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 208005 - PROGRAMMA DI DIGITALIZZAZIONE | CISIA PROGETTI SRL | 02/08/2023 | 4787 | 2.500,09 | 450,84 | 0,00 | 2.049,25 |
| 2501 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 166500 - SPESE PER CUSTODIA VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO. | FIorentini di FIorentini & Figlio SNC | 21/08/2023 | 5260 | 1.715,56 | 309,36 | 0,00 | 1.406,20 |
| 2502 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 257031 - SERVIZI CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE | HYLA SOC.COOPERATIVA | 13/09/2023 | 5622 | 14.640,00 | 2.640,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 2503 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 104081 - SPESE POSTALI-POLIZIA MUNICIPALE. | COMUNE CHIOGGIA-POLIZIA LOCALE | 18/09/2023 | 5851 | 1.206,54 | 0,00 | 0,00 | 1.206,54 |
| 2504 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 104080 - SPESE POSTALI | POSTE ITALIANE S.P.A. | 04/10/2023 | 6032 | 1.722,72 | 0,00 | 0,00 | 1.722,72 |
| 2505 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 104080 - SPESE POSTALI | POSTE ITALIANE S.P.A. | 04/10/2023 | 6033 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 |
| 2506 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 104080 - SPESE POSTALI | POSTE ITALIANE S.P.A. | 04/10/2023 | 6034 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|--|---------------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 2507 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 104080 - SPESE POSTALI | POSTE ITALIANE S.P.A. | 04/10/2023 | 6035 | 5.363,06 | 0,00 | 0,00 | 5.363,06 |
| 2508 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 104082 - SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI | COMUNE DI CHIOGGIA | 04/10/2023 | 6038 | 176,61 | 0,00 | 0,00 | 176,61 |
| 2509 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 104082 - SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI | COMUNE DI CHIOGGIA | 04/10/2023 | 6039 | 92,29 | 0,00 | 0,00 | 92,29 |
| 2510 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 104082 - SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI | COMUNE DI CHIOGGIA | 04/10/2023 | 6040 | 87,87 | 0,00 | 0,00 | 87,87 |
| 2511 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 166500 - SPESE PER CUSTODIA VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO. | FIORENTINI DI FIORENTINI & FIGLIO SNC | 24/10/2023 | 6481 | 534,38 | 96,36 | 0,00 | 438,02 |
| 2512 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 104080 - SPESE POSTALI | POSTE ITALIANE S.P.A. | 31/10/2023 | 6560 | 17,50 | 0,00 | 0,00 | 17,50 |
| 2513 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 104080 - SPESE POSTALI | POSTE ITALIANE S.P.A. | 31/10/2023 | 6561 | 6.011,55 | 0,00 | 0,00 | 6.011,55 |
| 2514 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 104080 - SPESE POSTALI | POSTE ITALIANE S.P.A. | 06/11/2023 | 6795 | 480,63 | 86,67 | 0,00 | 393,96 |
| 2515 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 104080 - SPESE POSTALI | POSTE ITALIANE S.P.A. | 06/11/2023 | 6796 | 2.067,80 | 0,00 | 0,00 | 2.067,80 |
| 2516 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 155300 - SPESE POSTALI TRIBUTI | Car-Tech srl | 06/11/2023 | 6808 | 2.703,42 | 0,00 | 0,00 | 2.703,42 |
| 2517 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 104082 - SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI | POSTE ITALIANE S.P.A. | 06/11/2023 | 6816 | 29,28 | 5,28 | 0,00 | 24,00 |
| 2518 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 276041 - INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI LR 20/2020 (CAP. E/22230) - COMPITI AMMINISTRATIVI E DI GESTIONE | CLESIVUS SRL | 06/11/2023 | 6819 | 2.440,00 | 440,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2519 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 208005 - PROGRAMMA DI DIGITALIZZAZIONE | CISIA PROGETTI SRL | 08/11/2023 | 6826 | 2.500,00 | 450,82 | 0,00 | 2.049,18 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto | |
|--------------------------------|---|------------------------------|--|----------------------------------|----------------|------------|-------------------|------------------|---------------|-------------------|--|
| 2520 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 104080 - SPESE POSTALI | POSTE ITALIANE S.P.A. | 05/12/2023 | 7431 | 2.147,56 | 0,00 | 0,00 | 2.147,56 | |
| 2521 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 104081 - SPESE POSTALI-POLIZIA MUNICIPALE. | COMUNE CHIOGGIA-POLIZIA LOCALE | 07/12/2023 | 7459 | 573,29 | 0,00 | 0,00 | 573,29 | |
| 2522 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 104080 - SPESE POSTALI | ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER | 13/12/2023 | 7723 | 9,90 | 0,00 | 0,00 | 9,90 | |
| 2523 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 104080 - SPESE POSTALI | ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER | 13/12/2023 | 7725 | 10,90 | 0,00 | 0,00 | 10,90 | |
| 2524 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 166500 - SPESE PER CUSTODIA VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO. | CHIEREGATO GIUSEPPE | 14/12/2023 | 7769 | 1.067,35 | 192,47 | 0,00 | 874,88 | |
| Totale natura economica | | | | | | | 187.722,26 | 13.314,64 | 0,00 | 174.407,62 | |
| 2525 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE | TESORIERE COMUNALE | 09/05/2023 | 3178 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | |
| 2526 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE | TESORIERE COMUNALE | 09/05/2023 | 3179 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | |
| 2527 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE | TESORIERE COMUNALE | 09/05/2023 | 3180 | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 0,42 | |
| 2528 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE | TESORIERE COMUNALE | 09/05/2023 | 3181 | 1,15 | 0,00 | 0,00 | 1,15 | |
| 2529 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE | TESORIERE COMUNALE | 09/05/2023 | 3182 | 4,80 | 0,00 | 0,00 | 4,80 | |
| 2530 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE | TESORIERE COMUNALE | 09/05/2023 | 3183 | 5,95 | 0,00 | 0,00 | 5,95 | |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|---|--------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 2531 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE | TESORIERE COMUNALE | 09/05/2023 | 3184 | 4,20 | 0,00 | 0,00 | 4,20 |
| 2532 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE | TESORIERE COMUNALE | 09/05/2023 | 3185 | 9,80 | 0,00 | 0,00 | 9,80 |
| 2533 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE | TESORIERE COMUNALE | 09/05/2023 | 3186 | 3,15 | 0,00 | 0,00 | 3,15 |
| 2534 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE | TESORIERE COMUNALE | 09/05/2023 | 3187 | 1,15 | 0,00 | 0,00 | 1,15 |
| 2535 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE | TESORIERE COMUNALE | 09/05/2023 | 3188 | 2,80 | 0,00 | 0,00 | 2,80 |
| 2536 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE | TESORIERE COMUNALE | 09/05/2023 | 3189 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 1,40 |
| 2537 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE | TESORIERE COMUNALE | 09/05/2023 | 3190 | 8,40 | 0,00 | 0,00 | 8,40 |
| 2538 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE | TESORIERE COMUNALE | 09/05/2023 | 3191 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,70 |
| 2539 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE | TESORIERE COMUNALE | 09/05/2023 | 3192 | 1,15 | 0,00 | 0,00 | 1,15 |
| 2540 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE | TESORIERE COMUNALE | 09/05/2023 | 3193 | 0,82 | 0,00 | 0,00 | 0,82 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|---|--------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 2541 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE | TESORIERE COMUNALE | 09/05/2023 | 3194 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,27 |
| 2542 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE | TESORIERE COMUNALE | 09/05/2023 | 3195 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| 2543 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE | TESORIERE COMUNALE | 09/05/2023 | 3196 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,30 |
| 2544 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE | TESORIERE COMUNALE | 09/05/2023 | 3197 | 1,15 | 0,00 | 0,00 | 1,15 |
| 2545 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE | TESORIERE COMUNALE | 09/05/2023 | 3198 | 19,28 | 0,00 | 0,00 | 19,28 |
| 2546 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE | TESORIERE COMUNALE | 09/05/2023 | 3199 | 11,20 | 0,00 | 0,00 | 11,20 |
| 2547 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE | TESORIERE COMUNALE | 09/05/2023 | 3200 | 5,95 | 0,00 | 0,00 | 5,95 |
| 2548 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE | TESORIERE COMUNALE | 09/05/2023 | 3201 | 28,93 | 0,00 | 0,00 | 28,93 |
| 2549 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE | TESORIERE COMUNALE | 09/05/2023 | 3202 | 5,25 | 0,00 | 0,00 | 5,25 |
| 2550 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE | TESORIERE COMUNALE | 09/05/2023 | 3203 | 1,15 | 0,00 | 0,00 | 1,15 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|---|--------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 2551 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE | TESORIERE COMUNALE | 09/05/2023 | 3204 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,20 |
| 2552 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE | TESORIERE COMUNALE | 09/05/2023 | 3205 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,27 |
| 2553 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE | TESORIERE COMUNALE | 09/05/2023 | 3206 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,18 |
| 2554 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE | TESORIERE COMUNALE | 09/05/2023 | 3207 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,60 |
| 2555 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE | TESORIERE COMUNALE | 09/05/2023 | 3208 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,12 |
| 2556 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE | TESORIERE COMUNALE | 09/05/2023 | 3209 | 1,15 | 0,00 | 0,00 | 1,15 |
| 2557 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE | TESORIERE COMUNALE | 09/05/2023 | 3210 | 5,28 | 0,00 | 0,00 | 5,28 |
| 2558 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE | TESORIERE COMUNALE | 09/05/2023 | 3211 | 3,15 | 0,00 | 0,00 | 3,15 |
| 2559 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE | TESORIERE COMUNALE | 09/05/2023 | 3212 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 1,40 |
| 2560 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE | TESORIERE COMUNALE | 09/05/2023 | 3213 | 8,76 | 0,00 | 0,00 | 8,76 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|---|--------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 2561 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE | TESORIERE COMUNALE | 09/05/2023 | 3214 | 3,15 | 0,00 | 0,00 | 3,15 |
| 2562 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE | TESORIERE COMUNALE | 09/05/2023 | 3215 | 1,15 | 0,00 | 0,00 | 1,15 |
| 2563 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE | TESORIERE COMUNALE | 09/05/2023 | 3216 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,18 |
| 2564 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE | TESORIERE COMUNALE | 09/05/2023 | 3217 | 0,98 | 0,00 | 0,00 | 0,98 |
| 2565 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE | TESORIERE COMUNALE | 09/05/2023 | 3218 | 1,41 | 0,00 | 0,00 | 1,41 |
| 2566 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE | TESORIERE COMUNALE | 09/05/2023 | 3219 | 1,15 | 0,00 | 0,00 | 1,15 |
| 2567 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE | TESORIERE COMUNALE | 09/05/2023 | 3220 | 6,03 | 0,00 | 0,00 | 6,03 |
| 2568 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE | TESORIERE COMUNALE | 09/05/2023 | 3221 | 0,61 | 0,00 | 0,00 | 0,61 |
| 2569 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE | TESORIERE COMUNALE | 09/05/2023 | 3222 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,27 |
| 2570 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE | TESORIERE COMUNALE | 09/05/2023 | 3223 | 0,72 | 0,00 | 0,00 | 0,72 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|---|--------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 2571 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE | TESORIERE COMUNALE | 09/05/2023 | 3224 | 0,84 | 0,00 | 0,00 | 0,84 |
| 2572 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE | TESORIERE COMUNALE | 09/05/2023 | 3225 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,12 |
| 2573 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE | TESORIERE COMUNALE | 09/05/2023 | 3226 | 1,15 | 0,00 | 0,00 | 1,15 |
| 2574 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE | TESORIERE COMUNALE | 09/05/2023 | 3227 | 16,64 | 0,00 | 0,00 | 16,64 |
| 2575 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE | TESORIERE COMUNALE | 09/05/2023 | 3228 | 16,45 | 0,00 | 0,00 | 16,45 |
| 2576 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE | TESORIERE COMUNALE | 09/05/2023 | 3229 | 4,20 | 0,00 | 0,00 | 4,20 |
| 2577 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE | TESORIERE COMUNALE | 09/05/2023 | 3230 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 36,40 |
| 2578 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE | TESORIERE COMUNALE | 09/05/2023 | 3231 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 2579 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE | TESORIERE COMUNALE | 09/05/2023 | 3232 | 1,15 | 0,00 | 0,00 | 1,15 |
| 2580 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE | TESORIERE COMUNALE | 20/12/2023 | 7884 | 18,99 | 0,00 | 0,00 | 18,99 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|---|--------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 2581 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE | TESORIERE COMUNALE | 20/12/2023 | 7885 | 11,98 | 0,00 | 0,00 | 11,98 |
| 2582 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE | TESORIERE COMUNALE | 20/12/2023 | 7886 | 43,05 | 0,00 | 0,00 | 43,05 |
| 2583 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE | TESORIERE COMUNALE | 20/12/2023 | 7887 | 8,40 | 0,00 | 0,00 | 8,40 |
| 2584 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE | TESORIERE COMUNALE | 20/12/2023 | 7888 | 0,54 | 0,00 | 0,00 | 0,54 |
| 2585 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE | TESORIERE COMUNALE | 20/12/2023 | 7889 | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 0,42 |
| 2586 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE | TESORIERE COMUNALE | 20/12/2023 | 7890 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| 2587 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE | TESORIERE COMUNALE | 20/12/2023 | 7891 | 27,28 | 0,00 | 0,00 | 27,28 |
| 2588 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE | TESORIERE COMUNALE | 20/12/2023 | 7892 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2589 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE | TESORIERE COMUNALE | 20/12/2023 | 7893 | 9,54 | 0,00 | 0,00 | 9,54 |
| 2590 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE | TESORIERE COMUNALE | 20/12/2023 | 7894 | 9,43 | 0,00 | 0,00 | 9,43 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|---|--------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 2591 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE | TESORIERE COMUNALE | 20/12/2023 | 7895 | 1,15 | 0,00 | 0,00 | 1,15 |
| 2592 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE | TESORIERE COMUNALE | 20/12/2023 | 7896 | 1,15 | 0,00 | 0,00 | 1,15 |
| 2593 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE | TESORIERE COMUNALE | 20/12/2023 | 7897 | 34,76 | 0,00 | 0,00 | 34,76 |
| 2594 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE | TESORIERE COMUNALE | 20/12/2023 | 7898 | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 0,42 |
| 2595 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE | TESORIERE COMUNALE | 20/12/2023 | 7899 | 1,15 | 0,00 | 0,00 | 1,15 |
| 2596 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE | TESORIERE COMUNALE | 20/12/2023 | 7900 | 18,55 | 0,00 | 0,00 | 18,55 |
| 2597 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE | TESORIERE COMUNALE | 20/12/2023 | 7901 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,20 |
| 2598 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE | TESORIERE COMUNALE | 20/12/2023 | 7902 | 32,32 | 0,00 | 0,00 | 32,32 |
| 2599 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE | TESORIERE COMUNALE | 20/12/2023 | 7903 | 18,55 | 0,00 | 0,00 | 18,55 |
| 2600 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE | TESORIERE COMUNALE | 20/12/2023 | 7904 | 12,95 | 0,00 | 0,00 | 12,95 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|---|--------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 2601 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE | TESORIERE COMUNALE | 20/12/2023 | 7905 | 8,05 | 0,00 | 0,00 | 8,05 |
| 2602 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE | TESORIERE COMUNALE | 20/12/2023 | 7906 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,95 |
| 2603 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE | TESORIERE COMUNALE | 20/12/2023 | 7907 | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 1,11 |
| 2604 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE | TESORIERE COMUNALE | 20/12/2023 | 7908 | 31,24 | 0,00 | 0,00 | 31,24 |
| 2605 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE | TESORIERE COMUNALE | 20/12/2023 | 7909 | 1,15 | 0,00 | 0,00 | 1,15 |
| 2606 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE | TESORIERE COMUNALE | 20/12/2023 | 7910 | 0,56 | 0,00 | 0,00 | 0,56 |
| 2607 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE | TESORIERE COMUNALE | 20/12/2023 | 7911 | 57,48 | 0,00 | 0,00 | 57,48 |
| 2608 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE | TESORIERE COMUNALE | 20/12/2023 | 7912 | 3,58 | 0,00 | 0,00 | 3,58 |
| 2609 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE | TESORIERE COMUNALE | 20/12/2023 | 7913 | 1,15 | 0,00 | 0,00 | 1,15 |
| 2610 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE | TESORIERE COMUNALE | 20/12/2023 | 7914 | 1,21 | 0,00 | 0,00 | 1,21 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|---|--------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 2611 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE | TESORIERE COMUNALE | 20/12/2023 | 7915 | 2,97 | 0,00 | 0,00 | 2,97 |
| 2612 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE | TESORIERE COMUNALE | 20/12/2023 | 7916 | 13,65 | 0,00 | 0,00 | 13,65 |
| 2613 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE | TESORIERE COMUNALE | 20/12/2023 | 7917 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,13 |
| 2614 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE | TESORIERE COMUNALE | 20/12/2023 | 7918 | 2,17 | 0,00 | 0,00 | 2,17 |
| 2615 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE | TESORIERE COMUNALE | 20/12/2023 | 7919 | 2,36 | 0,00 | 0,00 | 2,36 |
| 2616 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE | TESORIERE COMUNALE | 20/12/2023 | 7920 | 0,72 | 0,00 | 0,00 | 0,72 |
| 2617 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE | TESORIERE COMUNALE | 20/12/2023 | 7921 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,33 |
| 2618 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE | TESORIERE COMUNALE | 20/12/2023 | 7922 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,12 |
| 2619 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE | TESORIERE COMUNALE | 20/12/2023 | 7923 | 1,15 | 0,00 | 0,00 | 1,15 |
| 2620 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE | TESORIERE COMUNALE | 20/12/2023 | 7924 | 62,13 | 0,00 | 0,00 | 62,13 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|---|--------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 2621 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE | TESORIERE COMUNALE | 20/12/2023 | 7925 | 3,70 | 0,00 | 0,00 | 3,70 |
| 2622 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE | TESORIERE COMUNALE | 20/12/2023 | 7926 | 1,41 | 0,00 | 0,00 | 1,41 |
| 2623 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE | TESORIERE COMUNALE | 20/12/2023 | 7927 | 1,74 | 0,00 | 0,00 | 1,74 |
| 2624 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE | TESORIERE COMUNALE | 20/12/2023 | 7928 | 1,15 | 0,00 | 0,00 | 1,15 |
| 2625 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE | TESORIERE COMUNALE | 20/12/2023 | 7929 | 5,80 | 0,00 | 0,00 | 5,80 |
| 2626 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE | TESORIERE COMUNALE | 20/12/2023 | 7930 | 1,15 | 0,00 | 0,00 | 1,15 |
| 2627 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE | TESORIERE COMUNALE | 20/12/2023 | 7931 | 57,66 | 0,00 | 0,00 | 57,66 |
| 2628 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE | TESORIERE COMUNALE | 20/12/2023 | 7932 | 6,04 | 0,00 | 0,00 | 6,04 |
| 2629 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE | TESORIERE COMUNALE | 20/12/2023 | 7933 | 45,44 | 0,00 | 0,00 | 45,44 |
| 2630 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE | TESORIERE COMUNALE | 20/12/2023 | 7934 | 0,99 | 0,00 | 0,00 | 0,99 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|---|--------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 2631 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE | TESORIERE COMUNALE | 20/12/2023 | 7935 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,12 |
| 2632 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE | TESORIERE COMUNALE | 20/12/2023 | 7936 | 1,15 | 0,00 | 0,00 | 1,15 |
| 2633 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE | TESORIERE COMUNALE | 20/12/2023 | 7937 | 1,15 | 0,00 | 0,00 | 1,15 |
| 2634 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE | TESORIERE COMUNALE | 20/12/2023 | 7938 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,24 |
| 2635 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE | TESORIERE COMUNALE | 20/12/2023 | 7939 | 8,40 | 0,00 | 0,00 | 8,40 |
| 2636 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE | TESORIERE COMUNALE | 20/12/2023 | 7940 | 4,90 | 0,00 | 0,00 | 4,90 |
| 2637 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE | TESORIERE COMUNALE | 20/12/2023 | 7941 | 18,20 | 0,00 | 0,00 | 18,20 |
| 2638 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE | TESORIERE COMUNALE | 20/12/2023 | 7942 | 27,24 | 0,00 | 0,00 | 27,24 |
| 2639 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE | TESORIERE COMUNALE | 20/12/2023 | 7943 | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 0,39 |
| 2640 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE | TESORIERE COMUNALE | 20/12/2023 | 7944 | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 1,11 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|---|--------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 2641 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE | TESORIERE COMUNALE | 20/12/2023 | 7945 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,15 |
| 2642 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE | TESORIERE COMUNALE | 20/12/2023 | 7946 | 17,50 | 0,00 | 0,00 | 17,50 |
| 2643 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE | TESORIERE COMUNALE | 20/12/2023 | 7947 | 42,35 | 0,00 | 0,00 | 42,35 |
| 2644 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE | TESORIERE COMUNALE | 20/12/2023 | 7948 | 1,15 | 0,00 | 0,00 | 1,15 |
| 2645 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE | TESORIERE COMUNALE | 20/12/2023 | 7949 | 23,72 | 0,00 | 0,00 | 23,72 |
| 2646 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE | TESORIERE COMUNALE | 20/12/2023 | 7950 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,64 |
| 2647 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE | TESORIERE COMUNALE | 20/12/2023 | 7951 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,30 |
| 2648 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE | TESORIERE COMUNALE | 20/12/2023 | 7952 | 1,18 | 0,00 | 0,00 | 1,18 |
| 2649 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE | TESORIERE COMUNALE | 20/12/2023 | 7953 | 11,55 | 0,00 | 0,00 | 11,55 |
| 2650 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE | TESORIERE COMUNALE | 20/12/2023 | 7954 | 8,75 | 0,00 | 0,00 | 8,75 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|---|--------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 2651 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE | TESORIERE COMUNALE | 20/12/2023 | 7955 | 1,09 | 0,00 | 0,00 | 1,09 |
| 2652 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE | TESORIERE COMUNALE | 20/12/2023 | 7956 | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 0,32 |
| 2653 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE | TESORIERE COMUNALE | 20/12/2023 | 7957 | 1,08 | 0,00 | 0,00 | 1,08 |
| 2654 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE | TESORIERE COMUNALE | 20/12/2023 | 7958 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,12 |
| 2655 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE | TESORIERE COMUNALE | 20/12/2023 | 7959 | 59,14 | 0,00 | 0,00 | 59,14 |
| 2656 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE | TESORIERE COMUNALE | 20/12/2023 | 7960 | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 1,07 |
| 2657 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE | TESORIERE COMUNALE | 20/12/2023 | 7961 | 1,15 | 0,00 | 0,00 | 1,15 |
| 2658 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE | TESORIERE COMUNALE | 20/12/2023 | 7962 | 1,15 | 0,00 | 0,00 | 1,15 |
| 2659 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE | TESORIERE COMUNALE | 20/12/2023 | 7963 | 8,14 | 0,00 | 0,00 | 8,14 |
| 2660 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE | TESORIERE COMUNALE | 20/12/2023 | 7964 | 1,15 | 0,00 | 0,00 | 1,15 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|---|--------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 2661 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE | TESORIERE COMUNALE | 20/12/2023 | 7965 | 27,84 | 0,00 | 0,00 | 27,84 |
| 2662 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE | TESORIERE COMUNALE | 20/12/2023 | 7966 | 13,18 | 0,00 | 0,00 | 13,18 |
| 2663 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE | TESORIERE COMUNALE | 20/12/2023 | 7967 | 10,50 | 0,00 | 0,00 | 10,50 |
| 2664 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE | TESORIERE COMUNALE | 21/12/2023 | 7971 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
| 2665 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE | TESORIERE COMUNALE | 21/12/2023 | 7972 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
| 2666 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE | TESORIERE COMUNALE | 21/12/2023 | 7985 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 |
| 2667 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE | TESORIERE COMUNALE | 21/12/2023 | 7986 | 55,10 | 0,00 | 0,00 | 55,10 |
| 2668 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE | TESORIERE COMUNALE | 21/12/2023 | 7987 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 |
| 2669 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE | TESORIERE COMUNALE | 21/12/2023 | 7988 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 |
| 2670 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE | TESORIERE COMUNALE | 21/12/2023 | 7989 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------------------------------|---|------------------------------|---|---------------------------------------|----------------|------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------|
| 2671 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE | TESORIERE COMUNALE | 21/12/2023 | 7990 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,70 |
| 2672 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE | TESORIERE COMUNALE | 21/12/2023 | 7991 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 |
| 2673 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE | TESORIERE COMUNALE | 21/12/2023 | 7992 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 2674 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE | TESORIERE COMUNALE | 22/12/2023 | 8007 | 39,99 | 0,00 | 0,00 | 39,99 |
| Totale natura economica | | | | | | | 6.341,83 | 0,00 | 0,00 | 6.341,83 |
| 2675 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi sanitari | 307040 - CENTRO ANTIVIOLENZA(E/29020 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI CORRENTI 2020) | GRUPPO R SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 28/02/2023 | 1343 | 6.211,70 | 295,80 | 0,00 | 5.915,90 |
| 2676 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi sanitari | 307040 - CENTRO ANTIVIOLENZA(E/29020 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI CORRENTI 2020) | GRUPPO R SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 02/03/2023 | 1390 | 1.291,50 | 61,50 | 0,00 | 1.230,00 |
| 2677 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi sanitari | 307040 - CENTRO ANTIVIOLENZA(E/29020 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI CORRENTI 2020) | GRUPPO R SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 02/03/2023 | 1391 | 1.329,22 | 63,30 | 0,00 | 1.265,92 |
| 2678 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi sanitari | 307040 - CENTRO ANTIVIOLENZA(E/29020 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI CORRENTI 2020) | GRUPPO R SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 02/03/2023 | 1392 | 2.370,61 | 112,89 | 0,00 | 2.257,72 |
| 2679 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi sanitari | 307040 - CENTRO ANTIVIOLENZA(E/29020 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI CORRENTI 2020) | GRUPPO R SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 02/03/2023 | 1393 | 1.204,48 | 57,36 | 0,00 | 1.147,12 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------------------------------|---|------------------------------|---|---------------------------------------|----------------|------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|
| 2680 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi sanitari | 307040 - CENTRO ANTIVIOLENZA(E/29020 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI CORRENTI 2020) | GRUPPO R SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 05/05/2023 | 2964 | 5.410,45 | 257,64 | 0,00 | 5.152,81 |
| 2681 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi sanitari | 307040 - CENTRO ANTIVIOLENZA(E/29020 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI CORRENTI 2020) | GRUPPO R SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 07/06/2023 | 3815 | 752,85 | 35,85 | 0,00 | 717,00 |
| 2682 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi sanitari | 307040 - CENTRO ANTIVIOLENZA(E/29020 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI CORRENTI 2020) | REGIONE VENETO | 09/06/2023 | 3846 | 1.895,82 | 0,00 | 0,00 | 1.895,82 |
| 2683 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi sanitari | 307040 - CENTRO ANTIVIOLENZA(E/29020 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI CORRENTI 2020) | GRUPPO R SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 02/10/2023 | 6021 | 1.500,00 | 71,43 | 0,00 | 1.428,57 |
| 2684 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi sanitari | 307040 - CENTRO ANTIVIOLENZA(E/29020 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI CORRENTI 2020) | GRUPPO R SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 31/10/2023 | 6553 | 5.646,82 | 268,90 | 0,00 | 5.377,92 |
| 2685 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi sanitari | 307040 - CENTRO ANTIVIOLENZA(E/29020 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI CORRENTI 2020) | GRUPPO R SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 15/11/2023 | 6890 | 13.913,24 | 662,54 | 0,00 | 13.250,70 |
| 2686 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi sanitari | 307040 - CENTRO ANTIVIOLENZA(E/29020 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI CORRENTI 2020) | GRUPPO R SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 21/12/2023 | 7969 | 239,17 | 11,39 | 0,00 | 227,78 |
| 2687 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi sanitari | 307040 - CENTRO ANTIVIOLENZA(E/29020 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI CORRENTI 2020) | GRUPPO R SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 21/12/2023 | 7970 | 1.450,90 | 69,09 | 0,00 | 1.381,81 |
| Totale natura economica | | | | | | | 43.216,76 | 1.967,69 | 0,00 | 41.249,07 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--|--|----------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 2688 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 121300 - ASSISTENZA SPECIALISTICA PROCEDURE INFORMATICHE. | KIBERNETES S.R.L. | 16/01/2023 | 145 | 15.860,00 | 2.860,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 2689 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI* | S.G. TECHNOLOGY SRL | 16/01/2023 | 146 | 170,80 | 30,80 | 0,00 | 140,00 |
| 2690 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 121300 - ASSISTENZA SPECIALISTICA PROCEDURE INFORMATICHE. | CEL NETWORK SRL | 16/01/2023 | 158 | 1.217,56 | 219,56 | 0,00 | 998,00 |
| 2691 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 147660 - ASSISTENZA SPECIALISTICA PROCEDURE INFORMATICHE. | SERVIZI LOCALI SPA | 16/01/2023 | 160 | 3.050,00 | 550,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 2692 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 101300 - SPESE PER INCARICHI. | COCCATO MAELA | 18/01/2023 | 396 | 2.220,40 | 350,00 | 0,00 | 1.870,40 |
| 2693 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI* | BOXXAPPS SRL | 20/01/2023 | 470 | 26.230,00 | 4.730,00 | 0,00 | 21.500,00 |
| 2694 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 136015 - SERVIZI CONNETTIVITA' | INTESA SANPAOLO | 20/01/2023 | 505 | 6.216,64 | 1.121,03 | 0,00 | 5.095,61 |
| 2695 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 147660 - ASSISTENZA SPECIALISTICA PROCEDURE INFORMATICHE. | VAR GROUP S.P.A. CON SOCIO UNICO | 03/02/2023 | 655 | 15.000,00 | 2.704,92 | 0,00 | 12.295,08 |
| 2696 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 136020 - ASSISTENZA SPECIALISTICA PROCEDURE INFORMATICHE. | VAR GROUP S.P.A. CON SOCIO UNICO | 03/02/2023 | 657 | 4.329,68 | 780,76 | 0,00 | 3.548,92 |
| 2697 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI* | DEDA NEXT Srl | 09/02/2023 | 954 | 1.993,48 | 359,48 | 0,00 | 1.634,00 |
| 2698 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 121300 - ASSISTENZA SPECIALISTICA PROCEDURE INFORMATICHE. | KIBERNETES S.R.L. | 13/02/2023 | 989 | 439,20 | 79,20 | 0,00 | 360,00 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--|--|----------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 2699 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 121300 - ASSISTENZA SPECIALISTICA PROCEDURE INFORMATICHE. | KIBERNETES S.R.L. | 13/02/2023 | 990 | 15.860,00 | 2.860,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 2700 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 136015 - SERVIZI CONNETTIVITA' | INTESA SANPAOLO | 27/02/2023 | 1275 | 6.216,64 | 1.121,03 | 0,00 | 5.095,61 |
| 2701 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 136020 - ASSISTENZA SPECIALISTICA PROCEDURE INFORMATICHE. | KIBERNETES S.R.L. | 09/03/2023 | 1744 | 8.296,00 | 1.496,00 | 0,00 | 6.800,00 |
| 2702 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI* | MONDO EDP S.R.L. | 23/03/2023 | 2070 | 3.355,00 | 605,00 | 0,00 | 2.750,00 |
| 2703 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI* | NOS SOLUTIONS Sas | 23/03/2023 | 2080 | 2.440,00 | 440,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2704 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI* | STUDIO STORTI S.R.L. | 27/03/2023 | 2092 | 11.392,36 | 2.054,36 | 0,00 | 9.338,00 |
| 2705 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI* | DEDA NEXT Srl | 04/04/2023 | 2230 | 1.512,80 | 272,80 | 0,00 | 1.240,00 |
| 2706 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI* | KIBERNETES S.R.L. | 05/04/2023 | 2275 | 14.000,00 | 2.524,59 | 0,00 | 11.475,41 |
| 2707 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 156090 - ASSISTENZA SPECIALISTICA PROCEDURE INFORMATICHE. | KIBERNETES S.R.L. | 05/04/2023 | 2276 | 10.000,00 | 1.803,28 | 0,00 | 8.196,72 |
| 2708 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 121300 - ASSISTENZA SPECIALISTICA PROCEDURE INFORMATICHE. | KIBERNETES S.R.L. | 05/04/2023 | 2277 | 20.286,00 | 3.658,13 | 0,00 | 16.627,87 |
| 2709 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI* | areaufficio | 06/04/2023 | 2496 | 335,50 | 60,50 | 0,00 | 275,00 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--|---|------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 2710 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 147660 - ASSISTENZA SPECIALISTICA PROCEDURE INFORMATICHE. | MAGGIOLI SPA | 11/04/2023 | 2543 | 13.007,00 | 2.345,52 | 0,00 | 10.661,48 |
| 2711 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 136020 - ASSISTENZA SPECIALISTICA PROCEDURE INFORMATICHE. | MAGGIOLI SPA | 11/04/2023 | 2544 | 6.122,60 | 1.104,08 | 0,00 | 5.018,52 |
| 2712 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI* | MEAD INFORMATICA S.R.L. | 11/04/2023 | 2545 | 16.104,00 | 2.904,00 | 0,00 | 13.200,00 |
| 2713 | 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. | 19/04/2023 | 2807 | 12.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2714 | 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. | 21/04/2023 | 2819 | 6.673,40 | 1.203,40 | 0,00 | 5.470,00 |
| 2715 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 136015 - SERVIZI CONNETTIVITA' | INTESA SANPAOLO | 26/04/2023 | 2857 | 6.216,64 | 1.121,03 | 0,00 | 5.095,61 |
| 2716 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 136015 - SERVIZI CONNETTIVITA' | CONSIP S.P.A. | 16/05/2023 | 3272 | 55,30 | 0,00 | 0,00 | 55,30 |
| 2717 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI* | ARIA SPA | 05/06/2023 | 3603 | 2.893,86 | 521,84 | 0,00 | 2.372,02 |
| 2718 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI* | HALLEY VENETO SRL | 16/06/2023 | 4055 | 2.415,60 | 435,60 | 0,00 | 1.980,00 |
| 2719 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 136021 - PNRR Missione 1 Componente 1 - Misura 1.2 Abilitazione al cloud - Entrata capitolo 49560 - CUP I91C22001040006 | 888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L. | 19/06/2023 | 4064 | 13.743,30 | 2.478,30 | 0,00 | 11.265,00 |
| 2720 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 136015 - SERVIZI CONNETTIVITA' | INTESA SANPAOLO | 21/06/2023 | 4101 | 6.216,64 | 1.121,03 | 0,00 | 5.095,61 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--|---|-------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 2721 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI* | INFOCERT SPA | 03/07/2023 | 4251 | 3.847,39 | 693,79 | 0,00 | 3.153,60 |
| 2722 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI* | NOS SOLUTIONS Sas | 03/07/2023 | 4253 | 2.440,00 | 440,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2723 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI* | INFORDATA SISTEMI S.R.L. | 05/07/2023 | 4275 | 1.421,30 | 256,30 | 0,00 | 1.165,00 |
| 2724 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI* | TIM S.p.A. | 05/07/2023 | 4276 | 6.659,64 | 1.200,92 | 0,00 | 5.458,72 |
| 2725 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 101300 - SPESE PER INCARICHI. | COCCATO MAELA | 12/07/2023 | 4465 | 2.220,40 | 350,00 | 0,00 | 1.870,40 |
| 2726 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI* | MONDO EDP S.R.L. | 28/07/2023 | 4762 | 3.355,00 | 605,00 | 0,00 | 2.750,00 |
| 2727 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 136020 - ASSISTENZA SPECIALISTICA PROCEDURE INFORMATICHE. | DEDA NEXT Srl | 28/07/2023 | 4768 | 2.799,80 | 504,88 | 0,00 | 2.294,92 |
| 2728 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI* | DEDA NEXT Srl | 28/07/2023 | 4769 | 22.818,98 | 4.114,90 | 0,00 | 18.704,08 |
| 2729 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 136021 - PNRR Missione 1 Componente 1 - Misura 1.2 Abilitazione al cloud - Entrata capitolo 49560 - CUP I91C22001040006 | GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL | 04/09/2023 | 5392 | 3.130,52 | 564,52 | 0,00 | 2.566,00 |
| 2730 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI* | MEAD INFORMATICA S.R.L. | 15/09/2023 | 5670 | 4.880,00 | 880,00 | 0,00 | 4.000,00 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--|--|----------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 2731 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI* | TERRALINK S.R.L. | 18/09/2023 | 5854 | 2.415,60 | 435,60 | 0,00 | 1.980,00 |
| 2732 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI* | ASTON ENERGY S.R.L. | 18/09/2023 | 5858 | 8.174,00 | 1.474,00 | 0,00 | 6.700,00 |
| 2733 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI* | RBR ITALIA S.r.l. | 06/10/2023 | 6047 | 6.039,00 | 1.089,00 | 0,00 | 4.950,00 |
| 2734 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 147660 - ASSISTENZA SPECIALISTICA PROCEDURE INFORMATICHE. | MAGGIOLI SPA | 10/10/2023 | 6061 | 5.124,00 | 924,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| 2735 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 136015 - SERVIZI CONNETTIVITA' | TIM S.p.A. | 11/10/2023 | 6071 | 6.247,89 | 1.126,67 | 0,00 | 5.121,22 |
| 2736 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI* | NOS SOLUTIONS Sas | 12/10/2023 | 6222 | 2.440,00 | 440,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2737 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI* | INFOCERT SPA | 18/10/2023 | 6423 | 154,53 | 27,87 | 0,00 | 126,66 |
| 2738 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 136015 - SERVIZI CONNETTIVITA' | TIM S.p.A. | 26/10/2023 | 6492 | 3.123,94 | 563,33 | 0,00 | 2.560,61 |
| 2739 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 136015 - SERVIZI CONNETTIVITA' | TIM S.p.A. | 26/10/2023 | 6498 | 6.247,89 | 1.126,67 | 0,00 | 5.121,22 |
| 2740 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI* | Comunica Italia srl | 31/10/2023 | 6554 | 8.540,00 | 1.540,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 2741 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI* | OPEN SOFTWARE S.R.L. | 06/11/2023 | 6790 | 4.826,90 | 870,42 | 0,00 | 3.956,48 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------------------------------|---|--|--|--|----------------|------------|-------------------|------------------|---------------|-------------------|
| 2742 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI* | BIT4ID SRL | 06/11/2023 | 6807 | 366,00 | 66,00 | 0,00 | 300,00 |
| 2743 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI* | NANOSYSTEMS S.R.L. | 06/11/2023 | 6815 | 264,74 | 47,74 | 0,00 | 217,00 |
| Totale natura economica | | | | | | | 363.607,92 | 65.457,85 | 0,00 | 298.150,07 |
| 2744 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 167001 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE-SERVIZI VARI. | TESORERIA BANCA D'ITALIA | 16/01/2023 | 138 | 201,05 | 0,00 | 0,00 | 201,05 |
| 2745 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 314110 - PROTEZIONE CIVILE | FIorentini DI FIorentini & FIGLIO SNC | 16/01/2023 | 161 | 292,80 | 52,80 | 0,00 | 240,00 |
| 2746 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 257000 - MANUTENZ. ORDINARIA GIARDINI PARCHI E PASSEGGIATE PUBBLICHE (CAP. E/2500) | COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO | 16/01/2023 | 171 | 53.829,91 | 9.707,03 | 0,00 | 44.122,88 |
| 2747 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 250060 - SPESE PER SERVIZI VARI. | EGOLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 16/01/2023 | 175 | 10.458,02 | 1.885,87 | 0,00 | 8.572,15 |
| 2748 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 197310 - SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECARI | SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOP. SOC. ONLUS | 16/01/2023 | 184 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2749 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 197311 - SPESE PER SERVIZI MUSEALI (CAP. E/2500) | SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOP. SOC. ONLUS | 16/01/2023 | 185 | 8.405,50 | 0,00 | 0,00 | 8.405,50 |
| 2750 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 197310 - SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECARI | SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOP. SOC. ONLUS | 16/01/2023 | 186 | 865,06 | 0,00 | 0,00 | 865,06 |
| 2751 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 197310 - SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECARI | CANTIERE CIMOLIN | 16/01/2023 | 187 | 5.978,00 | 1.078,00 | 0,00 | 4.900,00 |
| 2752 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 125000 - SPESE PER LITI | Marciano Raffaele | 16/01/2023 | 196 | 4.575,81 | 721,28 | 0,00 | 3.854,53 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|--|------------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 2753 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 127000 - SPESE PER CONCORSI A POSTI DI RUOLO DI IMPIEGATI E SALARIATI (QUOTA PARTE CAP. E/24710) | DIPENDENTI COMUNALI | 16/01/2023 | 366 | 62,43 | 0,00 | 0,00 | 62,43 |
| 2754 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 202170 - SPESE PER LA RIVISTA CHIOGGIA. | GIBIN CINZIO | 18/01/2023 | 392 | 3.499,98 | 1.182,84 | 0,00 | 2.317,14 |
| 2755 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 197310 - SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECARI | HORIZONS UNLIMITED H.U. S.R.L. | 18/01/2023 | 393 | 2.986,80 | 278,14 | 0,00 | 2.708,66 |
| 2756 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 203000 - SPESE PER ALLOGGIO AI SENZA TETTO (QUOTA PARTE CAP. E/48110) | VERITAS s.p.a. | 18/01/2023 | 400 | 93,80 | 0,00 | 0,00 | 93,80 |
| 2757 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 102100 - SPESE DI RAPPRESENTANZA | SANAVIA ERMENEGILDA | 19/01/2023 | 436 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
| 2758 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 201095 - CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELL'AUDITORIUM. | S.G. SERVIZI TEATRALI SRL | 19/01/2023 | 439 | 2.426,58 | 437,58 | 0,00 | 1.989,00 |
| 2759 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 202180 - INCARICO SPECIALISTICO ARCHIVIO CORRENTE | BOSCOLO AGOSTINI ALESSANDRO | 19/01/2023 | 450 | 2.246,00 | 449,20 | 0,00 | 1.796,80 |
| 2760 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 125000 - SPESE PER LITI | SGOBBO TIZIANA | 24/01/2023 | 518 | 3.776,21 | 595,24 | 0,00 | 3.180,97 |
| 2761 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 125000 - SPESE PER LITI | MAZZONETTO FRANCESCA | 24/01/2023 | 519 | 2.188,68 | 345,00 | 0,00 | 1.843,68 |
| 2762 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE | ASS.NE GUARDIE AMBIENTALI D'ITALIA | 24/01/2023 | 524 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 2763 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE | A.R.P.A.V. DIP.PROV.VENEZIA | 24/01/2023 | 525 | 6.000,86 | 1.082,12 | 0,00 | 4.918,74 |
| 2764 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 167001 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE-SERVIZI VARI. | OPEN SOFTWARE S.R.L. | 25/01/2023 | 551 | 205,33 | 37,03 | 0,00 | 168,30 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|---|--|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 2765 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 167001 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE-SERVIZI VARI. | MINISTERO TRASPORTI - C.E.D. | 26/01/2023 | 578 | 1.333,73 | 0,00 | 0,00 | 1.333,73 |
| 2766 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 167001 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE-SERVIZI VARI. | SISMIC SISTEMI SRL | 01/02/2023 | 615 | 3.050,00 | 550,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 2767 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 166550 - OPPOSIZIONE A SANZIONI AMMINISTRATIVE. | NORDIO FABIO | 02/02/2023 | 646 | 43,00 | 0,00 | 0,00 | 43,00 |
| 2768 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 166550 - OPPOSIZIONE A SANZIONI AMMINISTRATIVE. | SCICCHITANO SILVIA | 02/02/2023 | 651 | 641,00 | 0,00 | 0,00 | 641,00 |
| 2769 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 203000 - SPESE PER ALLOGGIO AI SENZA TETTO (QUOTA PARTE CAP. E/48110) | CALDIN BEPPINO | 06/02/2023 | 699 | 7.285,83 | 0,00 | 0,00 | 7.285,83 |
| 2770 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 167001 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE-SERVIZI VARI. | ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER | 06/02/2023 | 701 | 1.031,75 | 0,00 | 0,00 | 1.031,75 |
| 2771 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 125000 - SPESE PER LITI | COMUNE DI CHIOGGIA | 06/02/2023 | 713 | 3.929,98 | 0,00 | 0,00 | 3.929,98 |
| 2772 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 197310 - SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECARI | SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOP. SOC. ONLUS | 07/02/2023 | 721 | 4.581,72 | 0,00 | 0,00 | 4.581,72 |
| 2773 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 197311 - SPESE PER SERVIZI MUSEALI (CAP. E/2500) | SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOP. SOC. ONLUS | 07/02/2023 | 722 | 7.539,50 | 0,00 | 0,00 | 7.539,50 |
| 2774 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 197310 - SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECARI | SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOP. SOC. ONLUS | 07/02/2023 | 723 | 2.360,40 | 0,00 | 0,00 | 2.360,40 |
| 2775 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 197310 - SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECARI | SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOP. SOC. ONLUS | 07/02/2023 | 724 | 4.788,22 | 0,00 | 0,00 | 4.788,22 |
| 2776 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 272001 - SPESE PER SERVIZI | L'Approdo scs | 09/02/2023 | 950 | 6.039,29 | 287,59 | 0,00 | 5.751,70 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|--|---------------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 2777 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 272001 - SPESE PER SERVIZI | CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA | 09/02/2023 | 957 | 759,00 | 0,00 | 0,00 | 759,00 |
| 2778 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 167001 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE-SERVIZI VARI. | OPEN SOFTWARE S.R.L. | 13/02/2023 | 978 | 5.185,00 | 935,00 | 0,00 | 4.250,00 |
| 2779 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 167001 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE-SERVIZI VARI. | DRONEXT SRL | 15/02/2023 | 999 | 410,60 | 5,98 | 0,00 | 404,62 |
| 2780 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE | ROMA CAPITALE MUNICIPIO ROMA | 16/02/2023 | 1178 | 15,76 | 0,00 | 0,00 | 15,76 |
| 2781 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 250060 - SPESE PER SERVIZI VARI. | EGOLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 16/02/2023 | 1184 | 16.909,20 | 3.049,20 | 0,00 | 13.860,00 |
| 2782 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 278370 - GESTIONE CONTRIBUTO REGIONALE MAB (L.R. N. 17/2019 ARTT. 23-24) E/22180 | E42 S.R.L. | 17/02/2023 | 1200 | 14.725,40 | 2.655,40 | 0,00 | 12.070,00 |
| 2783 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 233611 - SPESE PER SERVIZI CIMITERIALI (CAP. E/4020) | S.S.T. SPA | 17/02/2023 | 1203 | 6.405,00 | 1.155,00 | 0,00 | 5.250,00 |
| 2784 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 202180 - INCARICO SPECIALISTICO ARCHIVIO CORRENTE | BOSCOLO AGOSTINI ALESSANDRO | 20/02/2023 | 1206 | 1.376,50 | 275,30 | 0,00 | 1.101,20 |
| 2785 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 202170 - SPESE PER LA RIVISTA CHIOGGIA. | IL POLIGRAFO CASA EDITRICE SRL | 20/02/2023 | 1216 | 5.000,00 | 192,31 | 0,00 | 4.807,69 |
| 2786 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 167001 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE-SERVIZI VARI. | CI.TI.ESSE SRL | 23/02/2023 | 1260 | 402,60 | 72,60 | 0,00 | 330,00 |
| 2787 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 203000 - SPESE PER ALLOGGIO AI SENZA TETTO (QUOTA PARTE CAP. E/48110) | ATER VENEZIA | 23/02/2023 | 1267 | 1.060,00 | 0,00 | 0,00 | 1.060,00 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|---|--|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 2788 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 203000 - SPESE PER ALLOGGIO AI SENZA TETTO (QUOTA PARTE CAP. E/48110) | ATER VENEZIA | 23/02/2023 | 1268 | 914,00 | 0,00 | 0,00 | 914,00 |
| 2789 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 167001 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE-SERVIZI VARI. | FARMACIA SAN GIOVANNI SRL | 06/03/2023 | 1419 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 2790 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 167001 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE-SERVIZI VARI. | FARMACIA SAN GIOVANNI SRL | 06/03/2023 | 1420 | 295,00 | 43,32 | 0,00 | 251,68 |
| 2791 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 152100 - GESTIONE ED INVENTARIAZIONE DEL PATRIMONIO/DEMANIO COMUNALE | KIBERNETES S.R.L. | 06/03/2023 | 1728 | 10.553,00 | 1.903,00 | 0,00 | 8.650,00 |
| 2792 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 203000 - SPESE PER ALLOGGIO AI SENZA TETTO (QUOTA PARTE CAP. E/48110) | ATER VENEZIA | 09/03/2023 | 1736 | 1.060,00 | 0,00 | 0,00 | 1.060,00 |
| 2793 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 203000 - SPESE PER ALLOGGIO AI SENZA TETTO (QUOTA PARTE CAP. E/48110) | ATER VENEZIA | 09/03/2023 | 1737 | 914,00 | 0,00 | 0,00 | 914,00 |
| 2794 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 197311 - SPESE PER SERVIZI MUSEALI (CAP. E/2500) | SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOP. SOC. ONLUS | 09/03/2023 | 1746 | 9.270,56 | 0,00 | 0,00 | 9.270,56 |
| 2795 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 197310 - SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECARI | SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOP. SOC. ONLUS | 09/03/2023 | 1747 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2796 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 167001 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE-SERVIZI VARI. | OPEN SOFTWARE S.R.L. | 09/03/2023 | 1751 | 303,78 | 54,78 | 0,00 | 249,00 |
| 2797 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 201095 - CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELL'AUDITORIUM. | S.G. SERVIZI TEATRALI SRL | 10/03/2023 | 1764 | 3.746,33 | 675,57 | 0,00 | 3.070,76 |
| 2798 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 201095 - CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELL'AUDITORIUM. | S.G. SERVIZI TEATRALI SRL | 10/03/2023 | 1765 | 1.176,98 | 212,24 | 0,00 | 964,74 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|---|---|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 2799 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 201095 - CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELL'AUDITORIUM. | S.G. SERVIZI TEATRALI SRL | 10/03/2023 | 1766 | 703,94 | 126,94 | 0,00 | 577,00 |
| 2800 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 202180 - INCARICO SPECIALISTICO ARCHIVIO CORRENTE | BOSCOLO AGOSTINI ALESSANDRO | 10/03/2023 | 1791 | 1.376,50 | 275,30 | 0,00 | 1.101,20 |
| 2801 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE | ASS.PROTEZIONE ANIMALI Organizzazione di volontariato | 10/03/2023 | 1793 | 26.250,97 | 0,00 | 0,00 | 26.250,97 |
| 2802 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE | ASS.PROTEZIONE ANIMALI Organizzazione di volontariato | 10/03/2023 | 1794 | 3.529,95 | 0,00 | 0,00 | 3.529,95 |
| 2803 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 272001 - SPESE PER SERVIZI | ACLI SERVICE VENEZIA SRL | 17/03/2023 | 1975 | 1.600,59 | 288,63 | 0,00 | 1.311,96 |
| 2804 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 193612 - CONTRIBUTO PER SERVIZI PER ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' (E/1042) | SOC.COOP. TITOLI MINORI ARL | 20/03/2023 | 2011 | 12.000,00 | 571,43 | 0,00 | 11.428,57 |
| 2805 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 125000 - SPESE PER LITI | STUDIO LEGALE DSMD | 20/03/2023 | 2020 | 1.268,80 | 200,00 | 0,00 | 1.068,80 |
| 2806 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE | HYLEA SOC.COOPERATIVA | 20/03/2023 | 2022 | 4.280,00 | 771,80 | 0,00 | 3.508,20 |
| 2807 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 197311 - SPESE PER SERVIZI MUSEALI (CAP. E/2500) | SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOP. SOC. ONLUS | 20/03/2023 | 2023 | 9.270,56 | 0,00 | 0,00 | 9.270,56 |
| 2808 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 197310 - SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECARI | SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOP. SOC. ONLUS | 20/03/2023 | 2024 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2809 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 250060 - SPESE PER SERVIZI VARI. | EGOLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 20/03/2023 | 2025 | 11.117,00 | 2.004,70 | 0,00 | 9.112,30 |
| 2810 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 250060 - SPESE PER SERVIZI VARI. | EGOLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 20/03/2023 | 2026 | 6.390,00 | 1.152,30 | 0,00 | 5.237,70 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|--|----------------------------|----------------|------------|---------------|-----------|---------------|---------------|
| 2811 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 125000 - SPESE PER LITI | STUDIO LEGALE DSMD | 20/03/2023 | 2027 | 7.416,14 | 1.169,00 | 0,00 | 6.247,14 |
| 2812 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 203000 - SPESE PER ALLOGGIO AI SENZA TETTO (QUOTA PARTE CAP. E/48110) | ATER VENEZIA | 21/03/2023 | 2045 | 914,00 | 0,00 | 0,00 | 914,00 |
| 2813 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 203000 - SPESE PER ALLOGGIO AI SENZA TETTO (QUOTA PARTE CAP. E/48110) | ATER VENEZIA | 21/03/2023 | 2046 | 1.060,00 | 0,00 | 0,00 | 1.060,00 |
| 2814 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 125000 - SPESE PER LITI | COMUNE DI CHIOGGIA | 21/03/2023 | 2052 | 6.682,84 | 0,00 | 0,00 | 6.682,84 |
| 2815 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 167001 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE-SERVIZI VARI. | OPEN SOFTWARE S.R.L. | 23/03/2023 | 2068 | 216,67 | 39,07 | 0,00 | 177,60 |
| 2816 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 257000 - MANUTENZ. ORDINARIA GIARDINI PARCHI E PASSEGGIATE PUBBLICHE (CAP. E/2500) | COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO | 23/03/2023 | 2077 | 119.999,48 | 21.639,25 | 0,00 | 98.360,23 |
| 2817 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 197350 - DIDATTICA MUSEALE (CAP. E/2500) | NP di Perini Nicoletta | 23/03/2023 | 2078 | 1.850,00 | 333,61 | 0,00 | 1.516,39 |
| 2818 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 167001 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE-SERVIZI VARI. | Anci Digitale S.p.A. | 23/03/2023 | 2082 | 1.462,78 | 263,78 | 0,00 | 1.199,00 |
| 2819 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 167001 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE-SERVIZI VARI. | Anci Digitale S.p.A. | 23/03/2023 | 2083 | 4.597,74 | 829,10 | 0,00 | 3.768,64 |
| 2820 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 257000 - MANUTENZ. ORDINARIA GIARDINI PARCHI E PASSEGGIATE PUBBLICHE (CAP. E/2500) | COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO | 28/03/2023 | 2116 | 59.990,22 | 10.817,91 | 0,00 | 49.172,31 |
| 2821 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE | SPIX ITALIA S.R.L. | 29/03/2023 | 2130 | 27.074,85 | 4.882,35 | 0,00 | 22.192,50 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|---|--|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 2822 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE | SPIX ITALIA S.R.L. | 29/03/2023 | 2146 | 2.714,00 | 489,41 | 0,00 | 2.224,59 |
| 2823 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 203000 - SPESE PER ALLOGGIO AI SENZA TETTO (QUOTA PARTE CAP. E/48110) | VERITAS s.p.a. | 29/03/2023 | 2147 | 84,97 | 0,00 | 0,00 | 84,97 |
| 2824 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 167001 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE-SERVIZI VARI. | Morgan Italia srl | 31/03/2023 | 2156 | 378,20 | 68,20 | 0,00 | 310,00 |
| 2825 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 272001 - SPESE PER SERVIZI | L'Approdo scs | 31/03/2023 | 2159 | 6.627,18 | 315,58 | 0,00 | 6.311,60 |
| 2826 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 272001 - SPESE PER SERVIZI | L'Approdo scs | 31/03/2023 | 2160 | 4.582,85 | 218,23 | 0,00 | 4.364,62 |
| 2827 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 152100 - GESTIONE ED INVENTARIAZIONE DEL PATRIMONIO/DEMANIO COMUNALE | CONDOMINIO ESTATE | 04/04/2023 | 2234 | 1.001,51 | 0,00 | 0,00 | 1.001,51 |
| 2828 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 272001 - SPESE PER SERVIZI | C.I.A. SERENISSIMA SERVIZI SRL | 04/04/2023 | 2238 | 459,75 | 82,91 | 0,00 | 376,84 |
| 2829 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE | ANAC - AVCP | 05/04/2023 | 2260 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 2830 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 250060 - SPESE PER SERVIZI VARI. | EGOLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 11/04/2023 | 2520 | 21.136,50 | 3.811,50 | 0,00 | 17.325,00 |
| 2831 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 125000 - SPESE PER LITI | COMUNE DI CHIOGGIA | 11/04/2023 | 2560 | 5.543,74 | 0,00 | 0,00 | 5.543,74 |
| 2832 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 197350 - DIDATTICA MUSEALE (CAP. E/2500) | BOSCOLO NATA ALESSIA | 11/04/2023 | 2561 | 1.000,00 | 200,00 | 0,00 | 800,00 |
| 2833 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 197311 - SPESE PER SERVIZI MUSEALI (CAP. E/2500) | SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOP. SOC. ONLUS | 14/04/2023 | 2572 | 9.270,56 | 0,00 | 0,00 | 9.270,56 |
| 2834 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 197310 - SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECARI | SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOP. SOC. ONLUS | 14/04/2023 | 2573 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|--|--|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 2835 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 152100 - GESTIONE ED INVENTARIAZIONE DEL PATRIMONIO/DEMANIO COMUNALE | CONDOMINIO LA NAVICELLA | 17/04/2023 | 2760 | 498,29 | 0,00 | 0,00 | 498,29 |
| 2836 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 272001 - SPESE PER SERVIZI | CISL VENETO SERVIZI S.R.L. | 17/04/2023 | 2780 | 1.339,68 | 241,58 | 0,00 | 1.098,10 |
| 2837 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE | UNICREDIT FACTORING S.p.A. | 19/04/2023 | 2790 | 597,80 | 107,80 | 0,00 | 490,00 |
| 2838 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 125000 - SPESE PER LITI | STUDIO LEGALE DSMD | 26/04/2023 | 2838 | 5.576,75 | 879,06 | 0,00 | 4.697,69 |
| 2839 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 167001 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE-SERVIZI VARI. | OPEN SOFTWARE S.R.L. | 26/04/2023 | 2864 | 267,55 | 48,25 | 0,00 | 219,30 |
| 2840 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 197130 - TRASFERIMENTO GAC PER PROGETTO CLODIA LAB (CAP. E/22130) | GRUPPO PLEIADI SOC. COOP. SOCIALE | 28/04/2023 | 2898 | 16.200,38 | 2.921,38 | 0,00 | 13.279,00 |
| 2841 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 116260 - POLITICHE GIOVANILI NELLA SCUOLA. | S.G. SERVIZI TEATRALI SRL | 03/05/2023 | 2901 | 1.000,00 | 180,33 | 0,00 | 819,67 |
| 2842 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 197350 - DIDATTICA MUSEALE (CAP. E/2500) | IL LEGGIO LIBRERIA EDITR. SAS | 03/05/2023 | 2903 | 657,00 | 0,00 | 0,00 | 657,00 |
| 2843 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 125000 - SPESE PER LITI | Ferruzzi Tella Fabris Avvocati Associati | 03/05/2023 | 2905 | 650,00 | 83,79 | 0,00 | 566,21 |
| 2844 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 125000 - SPESE PER LITI | CARLIN MASSIMO | 05/05/2023 | 2960 | 2.586,29 | 0,00 | 0,00 | 2.586,29 |
| 2845 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 125000 - SPESE PER LITI | CARLIN MASSIMO | 05/05/2023 | 2961 | 2.586,29 | 0,00 | 0,00 | 2.586,29 |
| 2846 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 125000 - SPESE PER LITI | BOSCOLO SIMONE | 05/05/2023 | 2962 | 5.172,58 | 0,00 | 0,00 | 5.172,58 |
| 2847 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 201095 - CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELL'AUDITORIUM. | S.G. SERVIZI TEATRALI SRL | 08/05/2023 | 3162 | 5.011,76 | 903,76 | 0,00 | 4.108,00 |
| 2848 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 272001 - SPESE PER SERVIZI | L'Approdo scs | 08/05/2023 | 3166 | 4.916,94 | 234,14 | 0,00 | 4.682,80 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|---|--|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 2849 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 272001 - SPESE PER SERVIZI | SERVIZI E LAVORO VENEZIA E PROVINCIA S.R.L. | 08/05/2023 | 3167 | 1.425,77 | 257,11 | 0,00 | 1.168,66 |
| 2850 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 197310 - SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECARI | SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOP. SOC. ONLUS | 10/05/2023 | 3237 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2851 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 197311 - SPESE PER SERVIZI MUSEALI (CAP. E/2500) | SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOP. SOC. ONLUS | 10/05/2023 | 3238 | 9.270,56 | 0,00 | 0,00 | 9.270,56 |
| 2852 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 116260 - POLITICHE GIOVANILI NELLA SCUOLA. | EURO TOURS SNC DI BORDIGNON D. | 10/05/2023 | 3248 | 1.000,00 | 90,91 | 0,00 | 909,09 |
| 2853 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 125000 - SPESE PER LITI | COMUNE DI CHIOGGIA | 12/05/2023 | 3262 | 2.355,50 | 0,00 | 0,00 | 2.355,50 |
| 2854 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 152100 - GESTIONE ED INVENTARIAZIONE DEL PATRIMONIO/DEMANIO COMUNALE | KIBERNETES S.R.L. | 12/05/2023 | 3265 | 4.404,20 | 794,20 | 0,00 | 3.610,00 |
| 2855 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 167001 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE-SERVIZI VARI. | MINISTERO TRASPORTI - C.E.D. | 16/05/2023 | 3271 | 2.908,64 | 0,00 | 0,00 | 2.908,64 |
| 2856 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE | Demetra Società Cooperativa Sociale O.n.l.u.s. | 18/05/2023 | 3471 | 8.937,61 | 1.611,70 | 0,00 | 7.325,91 |
| 2857 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 167001 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE-SERVIZI VARI. | OPEN SOFTWARE S.R.L. | 18/05/2023 | 3484 | 299,39 | 53,99 | 0,00 | 245,40 |
| 2858 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 250060 - SPESE PER SERVIZI VARI. | EGOLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 19/05/2023 | 3488 | 12.874,05 | 2.321,55 | 0,00 | 10.552,50 |
| 2859 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 193612 - CONTRIBUTO PER SERVIZI PER ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' (E/1042) | IMPRONTA s.c.s. | 26/05/2023 | 3551 | 10.000,00 | 476,19 | 0,00 | 9.523,81 |
| 2860 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 272001 - SPESE PER SERVIZI | L'Approdo scs | 31/05/2023 | 3593 | 5.531,56 | 263,41 | 0,00 | 5.268,15 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|---|---|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 2861 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 272001 - SPESE PER SERVIZI | L'Approdo scs | 31/05/2023 | 3594 | 4.115,26 | 195,96 | 0,00 | 3.919,30 |
| 2862 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 197311 - SPESE PER SERVIZI MUSEALI (CAP. E/2500) | SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOP. SOC. ONLUS | 05/06/2023 | 3604 | 3.642,00 | 656,76 | 0,00 | 2.985,24 |
| 2863 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 193612 - CONTRIBUTO PER SERVIZI PER ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' (E/1042) | COOP.SOCIALE PROMETEO | 07/06/2023 | 3820 | 13.000,00 | 619,05 | 0,00 | 12.380,95 |
| 2864 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 199223 - MANUTENZIONE BENI MOBILI (E/2500) | CANTIERE CIMOLIN | 08/06/2023 | 3821 | 5.978,00 | 1.078,00 | 0,00 | 4.900,00 |
| 2865 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 125000 - SPESE PER LITI | COMUNE DI CHIOGGIA | 13/06/2023 | 3848 | 3.612,00 | 0,00 | 0,00 | 3.612,00 |
| 2866 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 125000 - SPESE PER LITI | AGLIATA GIULIANO | 15/06/2023 | 4044 | 7.686,75 | 1.180,13 | 0,00 | 6.506,62 |
| 2867 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 167001 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE-SERVIZI VARI. | OPEN SOFTWARE S.R.L. | 19/06/2023 | 4072 | 301,95 | 54,45 | 0,00 | 247,50 |
| 2868 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 197130 - TRASFERIMENTO GAC PER PROGETTO CLODIA LAB (CAP. E/22130) | GRUPPO PLEIADI SOC. COOP. SOCIALE | 20/06/2023 | 4086 | 6.943,02 | 1.252,02 | 0,00 | 5.691,00 |
| 2869 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE | ASS. VIVERE ANTEAS | 21/06/2023 | 4088 | 1.022,00 | 0,00 | 0,00 | 1.022,00 |
| 2870 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE | CIRCOLO AUSER SANT'ANNA DI CHIOGGIA (ONLUS) | 21/06/2023 | 4089 | 1.289,00 | 0,00 | 0,00 | 1.289,00 |
| 2871 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE | AUSER CHIOGGIA O.D.V. | 21/06/2023 | 4090 | 1.230,00 | 0,00 | 0,00 | 1.230,00 |
| 2872 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE | AUSER SOTTOMARINA ANTICHI MURAZZI | 21/06/2023 | 4091 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|---|--|----------------|------------|---------------|-----------|---------------|---------------|
| 2873 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE | ASS.PROTEZIONE ANIMALI Organizzazione di volontariato | 21/06/2023 | 4100 | 32.265,49 | 0,00 | 0,00 | 32.265,49 |
| 2874 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 193612 - CONTRIBUTO PER SERVIZI PER ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' (E/1042) | SOC.COOP. TITOLI MINORI ARL | 27/06/2023 | 4133 | 10.000,00 | 476,19 | 0,00 | 9.523,81 |
| 2875 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 257000 - MANUTENZ. ORDINARIA GIARDINI PARCHI E PASSEGGIATE PUBBLICHE (CAP. E/2500) | ANAC - AVCP | 28/06/2023 | 4147 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 2876 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE | FERRARA VITTORIO S.R.L. | 28/06/2023 | 4151 | 5.856,00 | 1.056,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| 2877 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE | MAINER COSTRUZIONI S.R.L. | 30/06/2023 | 4193 | 6.039,00 | 1.089,00 | 0,00 | 4.950,00 |
| 2878 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 197311 - SPESE PER SERVIZI MUSEALI (CAP. E/2500) | SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOP. SOC. ONLUS | 30/06/2023 | 4198 | 9.270,56 | 0,00 | 0,00 | 9.270,56 |
| 2879 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 197310 - SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECARI | SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOP. SOC. ONLUS | 30/06/2023 | 4199 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2880 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 257000 - MANUTENZ. ORDINARIA GIARDINI PARCHI E PASSEGGIATE PUBBLICHE (CAP. E/2500) | COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO | 05/07/2023 | 4274 | 115.900,00 | 20.900,00 | 0,00 | 95.000,00 |
| 2881 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 102100 - SPESE DI RAPPRESENTANZA | ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER | 05/07/2023 | 4277 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| 2882 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 102100 - SPESE DI RAPPRESENTANZA | ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER | 05/07/2023 | 4278 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| 2883 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 203000 - SPESE PER ALLOGGIO AI SENZA TETTO (QUOTA PARTE CAP. E/48110) | VERITAS S.p.A. | 07/07/2023 | 4440 | 85,91 | 0,00 | 0,00 | 85,91 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|--|--|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 2884 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 272001 - SPESE PER SERVIZI | CAF UIL SPA | 07/07/2023 | 4441 | 570,33 | 102,85 | 0,00 | 467,48 |
| 2885 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 250060 - SPESE PER SERVIZI VARI. | EGOLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 07/07/2023 | 4443 | 20.538,70 | 3.703,70 | 0,00 | 16.835,00 |
| 2886 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE | SPIX ITALIA S.R.L. | 10/07/2023 | 4451 | 12.081,66 | 2.178,66 | 0,00 | 9.903,00 |
| 2887 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 197311 - SPESE PER SERVIZI MUSEALI (CAP. E/2500) | SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOP. SOC. ONLUS | 12/07/2023 | 4457 | 9.270,56 | 0,00 | 0,00 | 9.270,56 |
| 2888 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 197310 - SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECARI | SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOP. SOC. ONLUS | 12/07/2023 | 4458 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2889 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE | Scorpio S.R.L. | 19/07/2023 | 4696 | 3.514,99 | 633,85 | 0,00 | 2.881,14 |
| 2890 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE | Scorpio S.R.L. | 19/07/2023 | 4697 | 7.398,49 | 1.334,15 | 0,00 | 6.064,34 |
| 2891 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 167001 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE-SERVIZI VARI. | OPEN SOFTWARE S.R.L. | 19/07/2023 | 4702 | 369,66 | 66,66 | 0,00 | 303,00 |
| 2892 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE | Scorpio S.R.L. | 24/07/2023 | 4711 | 5.536,58 | 998,40 | 0,00 | 4.538,18 |
| 2893 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE | Scorpio S.R.L. | 24/07/2023 | 4712 | 2.958,89 | 533,57 | 0,00 | 2.425,32 |
| 2894 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE | Scorpio S.R.L. | 24/07/2023 | 4713 | 1.520,00 | 274,10 | 0,00 | 1.245,90 |
| 2895 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE | Scorpio S.R.L. | 24/07/2023 | 4714 | 760,00 | 137,05 | 0,00 | 622,95 |
| 2896 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 125000 - SPESE PER LITI | STUDIO LEGALE DSMD | 24/07/2023 | 4715 | 1.926,66 | 300,00 | 0,00 | 1.626,66 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|---|--|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 2897 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 250060 - SPESE PER SERVIZI VARI. | EGOLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 26/07/2023 | 4745 | 7.533,74 | 1.358,54 | 0,00 | 6.175,20 |
| 2898 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 125000 - SPESE PER LITI | STUDIO LEGALE DSMD | 28/07/2023 | 4760 | 1.509,87 | 238,00 | 0,00 | 1.271,87 |
| 2899 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 125000 - SPESE PER LITI | ZAMPIERI NICOLA | 28/07/2023 | 4767 | 5.075,20 | 800,00 | 0,00 | 4.275,20 |
| 2900 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 125000 - SPESE PER LITI | STUDIO LEGALE DSMD | 28/07/2023 | 4775 | 1.237,08 | 195,00 | 0,00 | 1.042,08 |
| 2901 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE | SPIX ITALIA S.R.L. | 04/08/2023 | 4810 | 3.240,93 | 584,43 | 0,00 | 2.656,50 |
| 2902 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 193612 - CONTRIBUTO PER SERVIZI PER ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' (E/1042) | IMPRONTA s.c.s. | 04/08/2023 | 4811 | 7.000,00 | 333,33 | 0,00 | 6.666,67 |
| 2903 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 193612 - CONTRIBUTO PER SERVIZI PER ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' (E/1042) | IMPRONTA s.c.s. | 04/08/2023 | 4812 | 8.122,89 | 386,80 | 0,00 | 7.736,09 |
| 2904 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 167001 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE-SERVIZI VARI. | MINISTERO TRASPORTI - C.E.D. | 09/08/2023 | 4994 | 2.724,03 | 0,00 | 0,00 | 2.724,03 |
| 2905 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 193612 - CONTRIBUTO PER SERVIZI PER ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' (E/1042) | SOC.COOP. TITOLI MINORI ARL | 09/08/2023 | 4999 | 3.122,88 | 148,71 | 0,00 | 2.974,17 |
| 2906 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 125000 - SPESE PER LITI | COMUNE DI CHIOGGIA | 10/08/2023 | 5012 | 1.968,22 | 0,00 | 0,00 | 1.968,22 |
| 2907 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 197311 - SPESE PER SERVIZI MUSEALI (CAP. E/2500) | SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOP. SOC. ONLUS | 11/08/2023 | 5178 | 9.270,56 | 0,00 | 0,00 | 9.270,56 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|--|--|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 2908 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 197310 - SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECARI | SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOP. SOC. ONLUS | 11/08/2023 | 5179 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2909 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 272001 - SPESE PER SERVIZI | L'Approdo scs | 11/08/2023 | 5185 | 7.108,19 | 338,49 | 0,00 | 6.769,70 |
| 2910 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 272001 - SPESE PER SERVIZI | L'Approdo scs | 11/08/2023 | 5186 | 6.012,56 | 286,31 | 0,00 | 5.726,25 |
| 2911 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE | ECO SERVICE S.R.L. | 11/08/2023 | 5204 | 1.689,70 | 304,70 | 0,00 | 1.385,00 |
| 2912 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE | ECO SERVICE S.R.L. | 11/08/2023 | 5205 | 6.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2913 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 202170 - SPESE PER LA RIVISTA CHIOGGIA. | IL POLIGRAFO CASA EDITRICE SRL | 11/08/2023 | 5209 | 5.000,00 | 192,31 | 0,00 | 4.807,69 |
| 2914 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE | VERITAS SPA | 11/08/2023 | 5212 | 3.993,00 | 363,00 | 0,00 | 3.630,00 |
| 2915 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 152100 - GESTIONE ED INVENTARIAZIONE DEL PATRIMONIO/DEMANIO COMUNALE | CONDominio TEATRO VERDI | 18/08/2023 | 5250 | 636,79 | 0,00 | 0,00 | 636,79 |
| 2916 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 167001 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE-SERVIZI VARI. | OPEN SOFTWARE S.R.L. | 22/08/2023 | 5266 | 252,17 | 45,47 | 0,00 | 206,70 |
| 2917 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 125000 - SPESE PER LITI | BERALDO & MARRAS ARCHITETTI ASSOCIATI | 22/08/2023 | 5274 | 634,40 | 104,00 | 0,00 | 530,40 |
| 2918 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE | Scorpio S.R.L. | 24/08/2023 | 5326 | 3.725,88 | 671,88 | 0,00 | 3.054,00 |
| 2919 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 276710 - PIANO D'INTERVENTO IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI (CAP. 22710/E) | L'Approdo scs | 31/08/2023 | 5344 | 4.388,78 | 208,99 | 0,00 | 4.179,79 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|--|--|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 2920 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 276710 - PIANO D'INTERVENTO IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI (CAP. 22710/E) | SOC.COOP. TITOLI MINORI ARL | 31/08/2023 | 5345 | 4.388,78 | 208,99 | 0,00 | 4.179,79 |
| 2921 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 237512 - IMPOSTA REGIONALE DEMANIO MARITTIMO. QUOTA 60% DI COMPETENZA DELL'ENTE PER ESERCIZIO FUNZIONI DELEGATE LEGGE REGIONALE n. 33/2002 (E/24200) | TIOZZO DAVIDE | 05/09/2023 | 5395 | 1.903,20 | 300,00 | 0,00 | 1.603,20 |
| 2922 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE | ASS.PROTEZIONE ANIMALI Organizzazione di volontariato | 05/09/2023 | 5398 | 18.764,56 | 0,00 | 0,00 | 18.764,56 |
| 2923 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 272001 - SPESE PER SERVIZI | L'Approdo scs | 07/09/2023 | 5409 | 5.491,48 | 261,50 | 0,00 | 5.229,98 |
| 2924 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 202170 - SPESE PER LA RIVISTA CHIOGGIA. | GIBIN CINZIO | 13/09/2023 | 5623 | 3.499,98 | 551,70 | 0,00 | 2.948,28 |
| 2925 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 197310 - SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECARI | SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOP. SOC. ONLUS | 13/09/2023 | 5640 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2926 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 197311 - SPESE PER SERVIZI MUSEALI (CAP. E/2500) | SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOP. SOC. ONLUS | 13/09/2023 | 5641 | 9.270,56 | 0,00 | 0,00 | 9.270,56 |
| 2927 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 203000 - SPESE PER ALLOGGIO AI SENZA TETTO (QUOTA PARTE CAP. E/48110) | ATER VENEZIA | 13/09/2023 | 5642 | 1.060,00 | 0,00 | 0,00 | 1.060,00 |
| 2928 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 203000 - SPESE PER ALLOGGIO AI SENZA TETTO (QUOTA PARTE CAP. E/48110) | ATER VENEZIA | 13/09/2023 | 5643 | 914,00 | 0,00 | 0,00 | 914,00 |
| 2929 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 127000 - SPESE PER CONCORSI A POSTI DI RUOLO DI IMPIEGATI E SALARIATI (QUOTA PARTE CAP. E/24710) | DIPENDENTI COMUNALI | 18/09/2023 | 5835 | 189,79 | 0,00 | 0,00 | 189,79 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|---|--|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 2930 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 152100 - GESTIONE ED INVENTARIAZIONE DEL PATRIMONIO/DEMANIO COMUNALE | KIBERNETES S.R.L. | 22/09/2023 | 5869 | 1.710,00 | 308,36 | 0,00 | 1.401,64 |
| 2931 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 152100 - GESTIONE ED INVENTARIAZIONE DEL PATRIMONIO/DEMANIO COMUNALE | KIBERNETES S.R.L. | 22/09/2023 | 5870 | 1.710,00 | 308,36 | 0,00 | 1.401,64 |
| 2932 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 152100 - GESTIONE ED INVENTARIAZIONE DEL PATRIMONIO/DEMANIO COMUNALE | KIBERNETES S.R.L. | 22/09/2023 | 5871 | 1.710,00 | 308,36 | 0,00 | 1.401,64 |
| 2933 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 167001 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE-SERVIZI VARI. | OPEN SOFTWARE S.R.L. | 25/09/2023 | 5874 | 231,31 | 41,71 | 0,00 | 189,60 |
| 2934 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 167001 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE-SERVIZI VARI. | CI.TI.ESSE SRL | 25/09/2023 | 5883 | 402,60 | 72,60 | 0,00 | 330,00 |
| 2935 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 203000 - SPESE PER ALLOGGIO AI SENZA TETTO (QUOTA PARTE CAP. E/48110) | VERITAS S.p.A. | 25/09/2023 | 5908 | 86,86 | 0,00 | 0,00 | 86,86 |
| 2936 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 201095 - CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELL'AUDITORIUM. | AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE-AGENTE PROVINCIA VENEZIA | 28/09/2023 | 5947 | 5.433,44 | 0,00 | 0,00 | 5.433,44 |
| 2937 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 201095 - CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELL'AUDITORIUM. | S.G. SERVIZI TEATRALI SRL | 28/09/2023 | 5948 | 1.299,13 | 1.214,07 | 0,00 | 85,06 |
| 2938 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 193612 - CONTRIBUTO PER SERVIZI PER ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' (E/1042) | COOP.SOCIALE PROMETEO | 28/09/2023 | 5956 | 12.122,88 | 577,28 | 0,00 | 11.545,60 |
| 2939 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 166550 - OPPOSIZIONE A SANZIONI AMMINISTRATIVE. | FINOTTO MATTEO | 29/09/2023 | 5983 | 43,00 | 0,00 | 0,00 | 43,00 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|--|----------------------------------|----------------|------------|---------------|-----------|---------------|---------------|
| 2940 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 166550 - OPPOSIZIONE A SANZIONI AMMINISTRATIVE. | BOSCOLO BIELO ILARIA | 02/10/2023 | 6018 | 43,00 | 0,00 | 0,00 | 43,00 |
| 2941 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 102100 - SPESE DI RAPPRESENTANZA | BL ARTIGIANA DI VOLTOLINA LINO | 02/10/2023 | 6022 | 73,20 | 13,20 | 0,00 | 60,00 |
| 2942 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 257000 - MANUTENZ. ORDINARIA GIARDINI PARCHI E PASSEGGIATE PUBBLICHE (CAP. E/2500) | COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO | 04/10/2023 | 6030 | 175.906,47 | 31.720,84 | 0,00 | 144.185,63 |
| 2943 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 257000 - MANUTENZ. ORDINARIA GIARDINI PARCHI E PASSEGGIATE PUBBLICHE (CAP. E/2500) | COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO | 04/10/2023 | 6031 | 281.136,73 | 50.696,79 | 0,00 | 230.439,94 |
| 2944 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 166550 - OPPOSIZIONE A SANZIONI AMMINISTRATIVE. | AVV.ROCCA RICCARDO | 04/10/2023 | 6036 | 547,86 | 0,00 | 0,00 | 547,86 |
| 2945 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 166550 - OPPOSIZIONE A SANZIONI AMMINISTRATIVE. | AVV.BRASILIANI MARCO | 04/10/2023 | 6037 | 480,74 | 0,00 | 0,00 | 480,74 |
| 2946 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 237512 - IMPOSTA REGIONALE DEMANIO MARITTIMO. QUOTA 60% DI COMPETENZA DELL'ENTE PER ESERCIZIO FUNZIONI DELEGATE LEGGE REGIONALE n. 33/2002 (E/24200) | ASCOT RESCUE BEACH S.R.L.S. | 06/10/2023 | 6045 | 54.115,41 | 9.758,52 | 0,00 | 44.356,89 |
| 2947 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 237512 - IMPOSTA REGIONALE DEMANIO MARITTIMO. QUOTA 60% DI COMPETENZA DELL'ENTE PER ESERCIZIO FUNZIONI DELEGATE LEGGE REGIONALE n. 33/2002 (E/24200) | ASCOT RESCUE BEACH S.R.L.S. | 06/10/2023 | 6046 | 7.930,00 | 1.430,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| 2948 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 102100 - SPESE DI RAPPRESENTANZA | ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER | 13/10/2023 | 6227 | 4,98 | 0,00 | 0,00 | 4,98 |
| 2949 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 102100 - SPESE DI RAPPRESENTANZA | ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER | 13/10/2023 | 6228 | 148,80 | 0,00 | 0,00 | 148,80 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|--|--|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 2950 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 102100 - SPESE DI RAPPRESENTANZA | ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER | 13/10/2023 | 6229 | 5,58 | 0,00 | 0,00 | 5,58 |
| 2951 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE | ASS.PROTEZIONE ANIMALI Organizzazione di volontariato | 18/10/2023 | 6418 | 28.664,01 | 0,00 | 0,00 | 28.664,01 |
| 2952 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE | FEE ITALIA Associazione | 24/10/2023 | 6477 | 102,99 | 18,57 | 0,00 | 84,42 |
| 2953 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 201095 - CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELL'AUDITORIUM. | S.G. SERVIZI TEATRALI SRL | 24/10/2023 | 6478 | 6.799,06 | 1.226,06 | 0,00 | 5.573,00 |
| 2954 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 166650 - SPESE PER LA SICUREZZA | S.I.V. SRL - HOTEL LE TEGNUE | 26/10/2023 | 6490 | 9.310,00 | 846,36 | 0,00 | 8.463,64 |
| 2955 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 167001 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE-SERVIZI VARI. | OPEN SOFTWARE S.R.L. | 26/10/2023 | 6495 | 290,24 | 52,34 | 0,00 | 237,90 |
| 2956 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 167001 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE-SERVIZI VARI. | MINISTERO TRASPORTI - C.E.D. | 02/11/2023 | 6591 | 1.815,52 | 0,00 | 0,00 | 1.815,52 |
| 2957 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 152100 - GESTIONE ED INVENTARIAZIONE DEL PATRIMONIO/DEMANIO COMUNALE | KIBERNETES S.R.L. | 02/11/2023 | 6592 | 3.233,00 | 583,00 | 0,00 | 2.650,00 |
| 2958 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE | Scorpio S.R.L. | 02/11/2023 | 6593 | 5.319,51 | 959,26 | 0,00 | 4.360,25 |
| 2959 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE | Scorpio S.R.L. | 02/11/2023 | 6597 | 2.577,69 | 464,83 | 0,00 | 2.112,86 |
| 2960 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE | Scorpio S.R.L. | 02/11/2023 | 6598 | 760,00 | 137,05 | 0,00 | 622,95 |
| 2961 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 272001 - SPESE PER SERVIZI | L'Approdo scs | 02/11/2023 | 6601 | 4.048,46 | 192,78 | 0,00 | 3.855,68 |
| 2962 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 272001 - SPESE PER SERVIZI | L'Approdo scs | 02/11/2023 | 6602 | 3.714,43 | 176,88 | 0,00 | 3.537,55 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|--|--|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 2963 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE | ANAC - AVCP | 03/11/2023 | 6608 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 |
| 2964 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 257000 - MANUTENZ. ORDINARIA GIARDINI PARCHI E PASSEGGIATE PUBBLICHE (CAP. E/2500) | ANAC - AVCP | 03/11/2023 | 6611 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 2965 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 237512 - IMPOSTA REGIONALE DEMANIO MARITTIMO. QUOTA 60% DI COMPETENZA DELL'ENTE PER ESERCIZIO FUNZIONI DELEGATE LEGGE REGIONALE n. 33/2002 (E/24200) | ANAC - AVCP | 03/11/2023 | 6612 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 |
| 2966 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 152100 - GESTIONE ED INVENTARIAZIONE DEL PATRIMONIO/DEMANIO COMUNALE | CONDOMINIO TEATRO VERDI | 06/11/2023 | 6802 | 470,00 | 0,00 | 0,00 | 470,00 |
| 2967 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 197310 - SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECARI | SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOP. SOC. ONLUS | 06/11/2023 | 6817 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2968 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 197311 - SPESE PER SERVIZI MUSEALI (CAP. E/2500) | SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOP. SOC. ONLUS | 06/11/2023 | 6818 | 9.270,56 | 0,00 | 0,00 | 9.270,56 |
| 2969 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE | Scorpio S.R.L. | 09/11/2023 | 6833 | 5.917,01 | 1.067,00 | 0,00 | 4.850,01 |
| 2970 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE | Scorpio S.R.L. | 09/11/2023 | 6834 | 1.343,50 | 242,27 | 0,00 | 1.101,23 |
| 2971 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 276710 - PIANO D'INTERVENTO IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI (CAP. 22710/E) | L'Approdo scs | 10/11/2023 | 6838 | 4.080,16 | 194,29 | 0,00 | 3.885,87 |
| 2972 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 276710 - PIANO D'INTERVENTO IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI (CAP. 22710/E) | SOC.COOP. TITOLI MINORI ARL | 10/11/2023 | 6839 | 4.080,16 | 194,29 | 0,00 | 3.885,87 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|--|--|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 2973 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE | Scorpio S.R.L. | 10/11/2023 | 6840 | 1.520,00 | 274,10 | 0,00 | 1.245,90 |
| 2974 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE | Scorpio S.R.L. | 10/11/2023 | 6841 | 1.520,00 | 274,10 | 0,00 | 1.245,90 |
| 2975 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 201095 - CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELL'AUDITORIUM. | S.G. SERVIZI TEATRALI SRL | 10/11/2023 | 6869 | 2.790,75 | 503,25 | 0,00 | 2.287,50 |
| 2976 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 152100 - GESTIONE ED INVENTARIAZIONE DEL PATRIMONIO/DEMANIO COMUNALE | CONDOMINIO ESTATE | 10/11/2023 | 6870 | 1.110,37 | 0,00 | 0,00 | 1.110,37 |
| 2977 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 197310 - SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECARI | SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOP. SOC. ONLUS | 15/11/2023 | 6888 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2978 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 197311 - SPESE PER SERVIZI MUSEALI (CAP. E/2500) | SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOP. SOC. ONLUS | 15/11/2023 | 6889 | 9.270,56 | 0,00 | 0,00 | 9.270,56 |
| 2979 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 125000 - SPESE PER LITI | DIPENDENTI COMUNALI | 16/11/2023 | 7075 | 9.095,65 | 0,00 | 0,00 | 9.095,65 |
| 2980 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE | Scorpio S.R.L. | 16/11/2023 | 7084 | 2.577,69 | 464,83 | 0,00 | 2.112,86 |
| 2981 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 167001 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE-SERVIZI VARI. | OPEN SOFTWARE S.R.L. | 22/11/2023 | 7111 | 392,72 | 70,82 | 0,00 | 321,90 |
| 2982 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 250060 - SPESE PER SERVIZI VARI. | EGOLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 23/11/2023 | 7125 | 39.040,00 | 7.040,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| 2983 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 239400 - SPESE PER BONIFICA DISCARICA | UNICREDIT FACTORING S.p.A. | 24/11/2023 | 7144 | 55.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2984 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE | Demetra Società Cooperativa Sociale O.n.l.u.s. | 27/11/2023 | 7153 | 8.710,80 | 1.570,80 | 0,00 | 7.140,00 |
| 2985 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE | AZIENDA ULSS 3 SERENISSIMA | 27/11/2023 | 7158 | 1.576,00 | 0,00 | 0,00 | 1.576,00 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|---|--|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 2986 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE | AZIENDA ULSS 3 SERENISSIMA | 27/11/2023 | 7159 | 346,72 | 346,72 | 0,00 | 0,00 |
| 2987 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 325091 - SERVIZI GESTIONE CONTRIBUTO FONDAZIONE DI VENEZIA PROGETTO DIGITAL LABS BCCS/E | COMPERIO SRL | 28/11/2023 | 7166 | 6.500,00 | 1.172,13 | 0,00 | 5.327,87 |
| 2988 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 272001 - SPESE PER SERVIZI | L'Approdo scs | 01/12/2023 | 7223 | 5.237,61 | 249,41 | 0,00 | 4.988,20 |
| 2989 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 203000 - SPESE PER ALLOGGIO AI SENZA TETTO (QUOTA PARTE CAP. E/48110) | CALDIN BEPPINO | 05/12/2023 | 7235 | 12.490,00 | 0,00 | 0,00 | 12.490,00 |
| 2990 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 202180 - INCARICO SPECIALISTICO ARCHIVIO CORRENTE | COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO | 06/12/2023 | 7439 | 10.000,00 | 1.803,28 | 0,00 | 8.196,72 |
| 2991 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 202180 - INCARICO SPECIALISTICO ARCHIVIO CORRENTE | COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO | 06/12/2023 | 7440 | 7.245,99 | 1.306,65 | 0,00 | 5.939,34 |
| 2992 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 203000 - SPESE PER ALLOGGIO AI SENZA TETTO (QUOTA PARTE CAP. E/48110) | ATER VENEZIA | 07/12/2023 | 7447 | 914,00 | 0,00 | 0,00 | 914,00 |
| 2993 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 203000 - SPESE PER ALLOGGIO AI SENZA TETTO (QUOTA PARTE CAP. E/48110) | ATER VENEZIA | 07/12/2023 | 7448 | 1.060,00 | 0,00 | 0,00 | 1.060,00 |
| 2994 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 208020 - SPESE PER LITI - URBANISTICA | CONSORZIO PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE VENETA | 07/12/2023 | 7456 | 4.877,36 | 0,00 | 0,00 | 4.877,36 |
| 2995 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 325091 - SERVIZI GESTIONE CONTRIBUTO FONDAZIONE DI VENEZIA PROGETTO DIGITAL LABS BCCS/E | SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOP. SOC. ONLUS | 07/12/2023 | 7458 | 4.200,00 | 757,38 | 0,00 | 3.442,62 |
| 2996 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 272002 - SERVIZI SOCIALI QUOTA 0,5 PER MILLE (E/1025) | DIVERSI G. ELENCO ALLEGATO | 07/12/2023 | 7471 | 6.587,73 | 0,00 | 0,00 | 6.587,73 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|--|---|----------------|------------|---------------|-----------|---------------|---------------|
| 2997 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 125000 - SPESE PER LITI | Studio Legale De Sanctis Mangelli Spagnoli - DSMS | 13/12/2023 | 7710 | 3.679,52 | 580,00 | 0,00 | 3.099,52 |
| 2998 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 125000 - SPESE PER LITI | Studio Legale De Sanctis Mangelli Spagnoli - DSMS | 13/12/2023 | 7714 | 1.395,68 | 220,00 | 0,00 | 1.175,68 |
| 2999 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 102100 - SPESE DI RAPPRESENTANZA | ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER | 13/12/2023 | 7715 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| 3000 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 102100 - SPESE DI RAPPRESENTANZA | ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER | 13/12/2023 | 7716 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 3001 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 102100 - SPESE DI RAPPRESENTANZA | ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER | 13/12/2023 | 7717 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| 3002 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 102100 - SPESE DI RAPPRESENTANZA | ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER | 13/12/2023 | 7718 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| 3003 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 102100 - SPESE DI RAPPRESENTANZA | ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER | 13/12/2023 | 7719 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 3004 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 102100 - SPESE DI RAPPRESENTANZA | ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER | 13/12/2023 | 7727 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 3005 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 102100 - SPESE DI RAPPRESENTANZA | ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER | 13/12/2023 | 7728 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 3006 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 102100 - SPESE DI RAPPRESENTANZA | ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER | 13/12/2023 | 7733 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| 3007 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 102100 - SPESE DI RAPPRESENTANZA | ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER | 13/12/2023 | 7734 | 6,90 | 0,00 | 0,00 | 6,90 |
| 3008 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 125000 - SPESE PER LITI | STUDIO LEGALE ASSOCIATO VACCARO | 14/12/2023 | 7743 | 5.021,70 | 791,57 | 0,00 | 4.230,13 |
| 3009 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 102100 - SPESE DI RAPPRESENTANZA | FIORERIA FABIO VERONESE | 14/12/2023 | 7745 | 419,99 | 38,18 | 0,00 | 381,81 |
| 3010 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 257000 - MANUTENZ. ORDINARIA GIARDINI PARCHI E PASSEGGIATE PUBBLICHE (CAP. E/2500) | COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO | 14/12/2023 | 7749 | 142.165,01 | 25.636,31 | 0,00 | 116.528,70 |
| 3011 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 272001 - SPESE PER SERVIZI | L'Approdo scs | 14/12/2023 | 7752 | 5.878,95 | 279,95 | 0,00 | 5.599,00 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|--|---|----------------|------------|---------------|-----------|---------------|---------------|
| 3012 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 203000 - SPESE PER ALLOGGIO AI SENZA TETTO (QUOTA PARTE CAP. E/48110) | ATER VENEZIA | 14/12/2023 | 7766 | 1.060,00 | 0,00 | 0,00 | 1.060,00 |
| 3013 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 203000 - SPESE PER ALLOGGIO AI SENZA TETTO (QUOTA PARTE CAP. E/48110) | ATER VENEZIA | 14/12/2023 | 7767 | 914,00 | 0,00 | 0,00 | 914,00 |
| 3014 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 201095 - CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELL'AUDITORIUM. | S.G. SERVIZI TEATRALI SRL | 14/12/2023 | 7786 | 2.223,45 | 400,95 | 0,00 | 1.822,50 |
| 3015 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 314110 - PROTEZIONE CIVILE | COMUNE DI VENEZIA | 14/12/2023 | 7790 | 9.227,04 | 0,00 | 0,00 | 9.227,04 |
| 3016 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE | ASS.PROTEZIONE ANIMALI Organizzazione di volontariato | 15/12/2023 | 7823 | 9.611,68 | 0,00 | 0,00 | 9.611,68 |
| 3017 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE | APS Sportello Amianto Nazionale | 18/12/2023 | 7826 | 2.450,00 | 0,00 | 0,00 | 2.450,00 |
| 3018 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE | APS Sportello Amianto Nazionale | 18/12/2023 | 7827 | 2.450,00 | 0,00 | 0,00 | 2.450,00 |
| 3019 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE | Scorpio S.R.L. | 18/12/2023 | 7829 | 5.812,40 | 1.048,14 | 0,00 | 4.764,26 |
| 3020 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE | Scorpio S.R.L. | 18/12/2023 | 7842 | 687,01 | 123,89 | 0,00 | 563,12 |
| 3021 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 257000 - MANUTENZ. ORDINARIA GIARDINI PARCHI E PASSEGGIATE PUBBLICHE (CAP. E/2500) | COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO | 19/12/2023 | 7864 | 84.291,29 | 15.200,07 | 0,00 | 69.091,22 |
| 3022 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE | CARPANESE DIEGO | 20/12/2023 | 7868 | 6.978,40 | 1.100,00 | 0,00 | 5.878,40 |
| 3023 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 125000 - SPESE PER LITI | STUDIO LEGALE DSMD | 20/12/2023 | 7870 | 3.679,52 | 580,00 | 0,00 | 3.099,52 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|----------------|------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| Totale natura economica | | | | | | | 2.361.958,29 | 309.379,87 | 0,00 | 2.052.578,42 |
| 3024 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Premi di assicurazione contro i danni | 127010 - SPESE PER LE ASSICURAZIONI | AON SPA - FILIALE DI TREVISO | 24/03/2023 | 2089 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 3025 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Premi di assicurazione contro i danni | 152000 - SPESE PER LE ASSICURAZIONI | AON SPA - FILIALE DI TREVISO | 31/03/2023 | 2179 | 38.313,96 | 0,00 | 0,00 | 38.313,96 |
| 3026 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Premi di assicurazione contro i danni | 104000 - SPESE PER LE ASSICURAZIONI. | AON SPA - FILIALE DI TREVISO | 31/03/2023 | 2180 | 9.874,51 | 0,00 | 0,00 | 9.874,51 |
| 3027 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Premi di assicurazione contro i danni | 152000 - SPESE PER LE ASSICURAZIONI | AON SPA - FILIALE DI TREVISO | 31/03/2023 | 2181 | 182.700,00 | 0,00 | 0,00 | 182.700,00 |
| 3028 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Premi di assicurazione contro i danni | 127010 - SPESE PER LE ASSICURAZIONI | AON SPA - FILIALE DI TREVISO | 31/03/2023 | 2182 | 13.863,96 | 0,00 | 0,00 | 13.863,96 |
| 3029 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Premi di assicurazione contro i danni | 152000 - SPESE PER LE ASSICURAZIONI | AON SPA - FILIALE DI TREVISO | 31/03/2023 | 2183 | 7.986,04 | 0,00 | 0,00 | 7.986,04 |
| 3030 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Premi di assicurazione contro i danni | 104000 - SPESE PER LE ASSICURAZIONI. | AON SPA - FILIALE DI TREVISO | 31/03/2023 | 2184 | 8.861,96 | 0,00 | 0,00 | 8.861,96 |
| 3031 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Premi di assicurazione contro i danni | 127010 - SPESE PER LE ASSICURAZIONI | AON SPA - FILIALE DI TREVISO | 31/03/2023 | 2185 | 10.136,04 | 0,00 | 0,00 | 10.136,04 |
| 3032 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Premi di assicurazione contro i danni | 104000 - SPESE PER LE ASSICURAZIONI. | AON SPA - FILIALE DI TREVISO | 31/03/2023 | 2186 | 15.850,00 | 0,00 | 0,00 | 15.850,00 |
| 3033 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Premi di assicurazione contro i danni | 104000 - SPESE PER LE ASSICURAZIONI. | AON SPA - FILIALE DI TREVISO | 31/03/2023 | 2187 | 10.930,00 | 0,00 | 0,00 | 10.930,00 |
| 3034 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Premi di assicurazione contro i danni | 127010 - SPESE PER LE ASSICURAZIONI | ALLIANZ SPA | 04/04/2023 | 2237 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3035 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Premi di assicurazione contro i danni | 127010 - SPESE PER LE ASSICURAZIONI | LLOYD'S | 27/04/2023 | 2888 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3036 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Premi di assicurazione contro i danni | 127010 - SPESE PER LE ASSICURAZIONI | AON SPA - FILIALE DI TREVISO | 09/06/2023 | 3842 | 2.443,00 | 0,00 | 0,00 | 2.443,00 |
| 3037 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Premi di assicurazione contro i danni | 127010 - SPESE PER LE ASSICURAZIONI | ALLIANZ SPA | 09/06/2023 | 3843 | 1.083,00 | 0,00 | 0,00 | 1.083,00 |
| 3038 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Premi di assicurazione contro i danni | 127010 - SPESE PER LE ASSICURAZIONI | AON SPA - FILIALE DI TREVISO | 18/08/2023 | 5253 | 265,00 | 0,00 | 0,00 | 265,00 |
| 3039 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Premi di assicurazione contro i danni | 127010 - SPESE PER LE ASSICURAZIONI | AON SPA - FILIALE DI TREVISO | 18/08/2023 | 5254 | 21.974,49 | 0,00 | 0,00 | 21.974,49 |
| 3040 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Premi di assicurazione contro i danni | 127010 - SPESE PER LE ASSICURAZIONI | AON SPA - FILIALE DI TREVISO | 18/08/2023 | 5255 | 41.202,18 | 0,00 | 0,00 | 41.202,18 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|----------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------------------------|--|----------------|------------|----------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| 3041 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Premi di assicurazione contro i danni | 127010 - SPESE PER LE ASSICURAZIONI | Le Assicurazioni di Roma | 30/10/2023 | 6520 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3042 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Premi di assicurazione contro i danni | 127010 - SPESE PER LE ASSICURAZIONI | Le Assicurazioni di Roma | 30/10/2023 | 6522 | 16.163,10 | 0,00 | 0,00 | 16.163,10 |
| Totale natura economica | | | | | | | 406.797,24 | 0,00 | 0,00 | 406.797,24 |
| 3043 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri premi di assicurazione n.a.c. | 202110 - SPESE PER LE ASSICURAZIONI | AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS | 30/11/2023 | 7205 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Totale natura economica | | | | | | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Totale tipologia di spesa | | | | | | | 35.059.981,97 | 3.659.791,70 | 0,00 | 31.400.190,27 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|---|---|-----------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 3044 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 174030 - CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE COMUNALI | IST. COMPRENSIVO CHIOGGIA 1 | 10/03/2023 | 1771 | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | 5.600,00 |
| 3045 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 179410 - CONTRIBUTI ALLE SCUOLE ELEMENTARI STATALI. | IST. COMPRENSIVO CHIOGGIA 1 | 10/03/2023 | 1772 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| 3046 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 183350 - CONTRIBUTI PER LE SCUOLE MEDIE STATALI. | IST. COMPRENSIVO CHIOGGIA 1 | 10/03/2023 | 1773 | 1.551,00 | 0,00 | 0,00 | 1.551,00 |
| 3047 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 174030 - CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE COMUNALI | IST. COMPRENSIVO CHIOGGIA 2 | 10/03/2023 | 1774 | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | 5.600,00 |
| 3048 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 179410 - CONTRIBUTI ALLE SCUOLE ELEMENTARI STATALI. | IST. COMPRENSIVO CHIOGGIA 2 | 10/03/2023 | 1775 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| 3049 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 183350 - CONTRIBUTI PER LE SCUOLE MEDIE STATALI. | IST. COMPRENSIVO CHIOGGIA 2 | 10/03/2023 | 1776 | 2.908,00 | 0,00 | 0,00 | 2.908,00 |
| 3050 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 174030 - CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE COMUNALI | IST. COMPRENSIVO CHIOGGIA 3 | 10/03/2023 | 1777 | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | 5.600,00 |
| 3051 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 179410 - CONTRIBUTI ALLE SCUOLE ELEMENTARI STATALI. | IST. COMPRENSIVO CHIOGGIA 3 | 10/03/2023 | 1778 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| 3052 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 183350 - CONTRIBUTI PER LE SCUOLE MEDIE STATALI. | IST. COMPRENSIVO CHIOGGIA 3 | 10/03/2023 | 1779 | 6.404,00 | 0,00 | 0,00 | 6.404,00 |
| 3053 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 174030 - CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE COMUNALI | IST. COMPRENSIVO CHIOGGIA 4 | 10/03/2023 | 1780 | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | 5.600,00 |
| 3054 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 179410 - CONTRIBUTI ALLE SCUOLE ELEMENTARI STATALI. | IST. COMPRENSIVO CHIOGGIA 4 | 10/03/2023 | 1781 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| 3055 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 183350 - CONTRIBUTI PER LE SCUOLE MEDIE STATALI. | IST. COMPRENSIVO CHIOGGIA 4 | 10/03/2023 | 1782 | 4.370,00 | 0,00 | 0,00 | 4.370,00 |
| 3056 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 174030 - CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE COMUNALI | IST. COMPRENSIVO CHIOGGIA 5 | 10/03/2023 | 1783 | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | 5.600,00 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------------------------------|---|---|---|--|----------------|------------|------------------|-------------|---------------|------------------|
| 3057 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 179410 - CONTRIBUTI ALLE SCUOLE ELEMENTARI STATALI. | IST. COMPRENSIVO CHIOGGIA 5 | 10/03/2023 | 1784 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| 3058 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 183350 - CONTRIBUTI PER LE SCUOLE MEDIE STATALI. | IST. COMPRENSIVO CHIOGGIA 5 | 10/03/2023 | 1785 | 2.767,00 | 0,00 | 0,00 | 2.767,00 |
| Totale natura economica | | | | | | | 64.000,00 | 0,00 | 0,00 | 64.000,00 |
| 3059 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 237530 - CANONI NAVIGAZIONE INTERNA QUOTA 50% COMPETENZA REGIONE DEL VENETO (RIF CAP. E/24260) | REGIONE VENETO - TESORERIA UNICA (CONTABILITA' SPECIALE) | 30/01/2023 | 605 | 31.984,40 | 0,00 | 0,00 | 31.984,40 |
| 3060 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 237530 - CANONI NAVIGAZIONE INTERNA QUOTA 50% COMPETENZA REGIONE DEL VENETO (RIF CAP. E/24260) | REGIONE VENETO - TESORERIA UNICA (CONTABILITA' SPECIALE) | 30/01/2023 | 606 | 13.736,78 | 0,00 | 0,00 | 13.736,78 |
| 3061 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 166660 - SANZIONI AMMINISTRATIVE- QUOTA REGIONALE (AVANZO VINCOLATO DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020) | REGIONE VENETO SANITA' | 02/02/2023 | 645 | 12.666,66 | 0,00 | 0,00 | 12.666,66 |
| 3062 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 237530 - CANONI NAVIGAZIONE INTERNA QUOTA 50% COMPETENZA REGIONE DEL VENETO (RIF CAP. E/24260) | REGIONE VENETO - TESORERIA UNICA (CONTABILITA' SPECIALE) | 07/02/2023 | 719 | 21,56 | 0,00 | 0,00 | 21,56 |
| 3063 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 257050 - CONTRATTO DI COSTA | COMUNE DI CAVALLINO TREPONTI | 16/02/2023 | 1179 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 3064 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 278200 - TRASFERIMENTO ALL'AULSS 3 SERENISSIMA PER SPESE DI CARATTERE SOCIALE | AZIENDA ULSS 3 SERENISSIMA | 21/02/2023 | 1223 | 218.349,00 | 0,00 | 0,00 | 218.349,00 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|---|---|--|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 3065 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 237510 - IMPOSTA REGIONALE DEMANIO MARITTIMO. QUOTA 40% DI COMPETENZA DELLA REGIONE VENETO. LEGGE REGIONALE n. 33/2002 (E/24200) | REGIONE VENETO - TESORERIA UNICA (CONTABILITA' SPECIALE) | 27/02/2023 | 1276 | 35.630,09 | 0,00 | 0,00 | 35.630,09 |
| 3066 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 237510 - IMPOSTA REGIONALE DEMANIO MARITTIMO. QUOTA 40% DI COMPETENZA DELLA REGIONE VENETO. LEGGE REGIONALE n. 33/2002 (E/24200) | REGIONE VENETO - TESORERIA UNICA (CONTABILITA' SPECIALE) | 27/02/2023 | 1277 | 1.027,70 | 0,00 | 0,00 | 1.027,70 |
| 3067 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 237510 - IMPOSTA REGIONALE DEMANIO MARITTIMO. QUOTA 40% DI COMPETENZA DELLA REGIONE VENETO. LEGGE REGIONALE n. 33/2002 (E/24200) | REGIONE VENETO - TESORERIA UNICA (CONTABILITA' SPECIALE) | 27/02/2023 | 1278 | 534,53 | 0,00 | 0,00 | 534,53 |
| 3068 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 237510 - IMPOSTA REGIONALE DEMANIO MARITTIMO. QUOTA 40% DI COMPETENZA DELLA REGIONE VENETO. LEGGE REGIONALE n. 33/2002 (E/24200) | REGIONE VENETO - TESORERIA UNICA (CONTABILITA' SPECIALE) | 27/02/2023 | 1279 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 3069 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 276022 - FONDO PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE - TRASFERIMENTO AI COMUNI DI CAVARZERE E CONA (CAP. 13200/E - AVANZO VINCOLATO 2020) | COMUNE DI CAVARZERE | 31/03/2023 | 2200 | 118.161,77 | 0,00 | 0,00 | 118.161,77 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|---|---|------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 3070 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 276022 - FONDO PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE - TRASFERIMENTO AI COMUNI DI CAVARZERE E CONA (CAP. 13200/E - AVANZO VINCOLATO 2020) | COMUNE DI CONA | 31/03/2023 | 2201 | 26.000,56 | 0,00 | 0,00 | 26.000,56 |
| 3071 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 276022 - FONDO PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE - TRASFERIMENTO AI COMUNI DI CAVARZERE E CONA (CAP. 13200/E - AVANZO VINCOLATO 2020) | COMUNE DI CAVARZERE | 04/04/2023 | 2231 | 125.758,35 | 0,00 | 0,00 | 125.758,35 |
| 3072 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 276022 - FONDO PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE - TRASFERIMENTO AI COMUNI DI CAVARZERE E CONA (CAP. 13200/E - AVANZO VINCOLATO 2020) | COMUNE DI CONA | 04/04/2023 | 2232 | 27.430,03 | 0,00 | 0,00 | 27.430,03 |
| 3073 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 278200 - TRASFERIMENTO ALL'AULSS 3 SERENISSIMA PER SPESE DI CARATTERE SOCIALE | AZIENDA ULSS 3 SERENISSIMA | 23/05/2023 | 3531 | 218.349,00 | 0,00 | 0,00 | 218.349,00 |
| 3074 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 307041 - CONTRIBUTI PER IL CONTRASTO DELLA VIOLENZA SULLE DONNE - TRASFERIMENTI AI COMUNI (CAP. E/29020 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI CORRENTI 2020 e 2021) | COMUNE DI CAVARZERE | 09/06/2023 | 3844 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3075 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 257050 - CONTRATTO DI COSTA | COMUNE DI CAVALLINO TREPORTI | 15/06/2023 | 4051 | 9.325,00 | 0,00 | 0,00 | 9.325,00 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|---|---|----------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 3076 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 166660 - SANZIONI AMMINISTRATIVE- QUOTA REGIONALE (AVANZO VINCOLATO DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020) | REGIONE VENETO SANITA' | 31/08/2023 | 5383 | 8.833,33 | 0,00 | 0,00 | 8.833,33 |
| 3077 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 278200 - TRASFERIMENTO ALL'AULSS 3 SERENISSIMA PER SPESE DI CARATTERE SOCIALE | AZIENDA ULSS 3 SERENISSIMA | 26/09/2023 | 5923 | 217.098,00 | 0,00 | 0,00 | 217.098,00 |
| 3078 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 307041 - CONTRIBUTI PER IL CONTRASTO DELLA VIOLENZA SULLE DONNE - TRASFERIMENTI AI COMUNI (CAP. E/29020 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI CORRENTI 2020 e 2021) | COMUNE DI CAVARZERE | 10/10/2023 | 6064 | 3.571,42 | 0,00 | 0,00 | 3.571,42 |
| 3079 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 276760 - REDDITO D'INCLUSIONE ATTIVA (RIA) DGR N. 1622/2017 - TRASFERIMENTO AI COMUNI (CAP. 22740/E - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020) | COMUNE DI CAVARZERE | 01/12/2023 | 7209 | 9.364,48 | 0,00 | 0,00 | 9.364,48 |
| 3080 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 276760 - REDDITO D'INCLUSIONE ATTIVA (RIA) DGR N. 1622/2017 - TRASFERIMENTO AI COMUNI (CAP. 22740/E - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020) | COMUNE DI CONA | 01/12/2023 | 7210 | 2.064,21 | 0,00 | 0,00 | 2.064,21 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|---|---|---------------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 3081 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 307041 - CONTRIBUTI PER IL CONTRASTO DELLA VIOLENZA SULLE DONNE - TRASFERIMENTI AI COMUNI (CAP. E/29020 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI CORRENTI 2020 e 2021) | COMUNE DI CAVARZERE | 01/12/2023 | 7225 | 268,73 | 0,00 | 0,00 | 268,73 |
| 3082 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 307041 - CONTRIBUTI PER IL CONTRASTO DELLA VIOLENZA SULLE DONNE - TRASFERIMENTI AI COMUNI (CAP. E/29020 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI CORRENTI 2020 e 2021) | COMUNE DI CAVARZERE | 01/12/2023 | 7226 | 15,70 | 0,00 | 0,00 | 15,70 |
| 3083 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 307041 - CONTRIBUTI PER IL CONTRASTO DELLA VIOLENZA SULLE DONNE - TRASFERIMENTI AI COMUNI (CAP. E/29020 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI CORRENTI 2020 e 2021) | COMUNE DI CAVARZERE | 01/12/2023 | 7227 | 1.219,13 | 0,00 | 0,00 | 1.219,13 |
| 3084 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 288200 - SPESE PER FUNZIONAMENTO ENTE DI GOVERNO TPL | COMUNE DI VENEZIA | 14/12/2023 | 7755 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 |
| 3085 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 197050 - PROGETTO "NON SOLO COMPITI" | SOC.COOP. TITOLI MINORI ARL | 22/12/2023 | 7994 | 8.611,44 | 0,00 | 0,00 | 8.611,44 |
| 3086 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 197050 - PROGETTO "NON SOLO COMPITI" | SOC.COOP. TITOLI MINORI ARL | 22/12/2023 | 7995 | 2.403,82 | 0,00 | 0,00 | 2.403,82 |
| 3087 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 197050 - PROGETTO "NON SOLO COMPITI" | SOC.COOP. TITOLI MINORI ARL | 22/12/2023 | 7996 | 13.277,71 | 0,00 | 0,00 | 13.277,71 |
| 3088 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 197050 - PROGETTO "NON SOLO COMPITI" | SOC.COOP. TITOLI MINORI ARL | 22/12/2023 | 7997 | 11.032,21 | 0,00 | 0,00 | 11.032,21 |
| 3089 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 197050 - PROGETTO "NON SOLO COMPITI" | EGOLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 22/12/2023 | 7998 | 2.588,66 | 103,55 | 0,00 | 2.485,11 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------------------------------|---|---|--|--|----------------|------------|---------------------|-----------------|---------------|---------------------|
| 3090 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 197050 - PROGETTO "NON SOLO COMPITI" | EGOLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 22/12/2023 | 7999 | 1.458,40 | 58,34 | 0,00 | 1.400,06 |
| 3091 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 197050 - PROGETTO "NON SOLO COMPITI" | EGOLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 22/12/2023 | 8000 | 1.276,10 | 51,04 | 0,00 | 1.225,06 |
| 3092 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 197050 - PROGETTO "NON SOLO COMPITI" | EGOLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 22/12/2023 | 8001 | 2.916,80 | 116,67 | 0,00 | 2.800,13 |
| 3093 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 197050 - PROGETTO "NON SOLO COMPITI" | B-LIFE | 22/12/2023 | 8002 | 2.497,95 | 0,00 | 0,00 | 2.497,95 |
| 3094 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 197050 - PROGETTO "NON SOLO COMPITI" | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE L'APPRODO | 22/12/2023 | 8003 | 6.539,15 | 261,57 | 0,00 | 6.277,58 |
| 3095 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 197050 - PROGETTO "NON SOLO COMPITI" | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE L'APPRODO | 22/12/2023 | 8004 | 2.455,99 | 98,24 | 0,00 | 2.357,75 |
| 3096 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 197050 - PROGETTO "NON SOLO COMPITI" | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE L'APPRODO | 22/12/2023 | 8005 | 2.813,43 | 112,54 | 0,00 | 2.700,89 |
| 3097 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 197050 - PROGETTO "NON SOLO COMPITI" | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE L'APPRODO | 22/12/2023 | 8006 | 6.665,17 | 266,60 | 0,00 | 6.398,57 |
| Totale natura economica | | | | | | | 1.152.195,26 | 1.068,55 | 0,00 | 1.151.126,71 |
| 3098 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione | 132001 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANAGRAFE | A.N.U.S.C.A. S.R.L. | 25/01/2023 | 545 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 3099 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione | 132000 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI | ANCI VENETO | 01/02/2023 | 630 | 3.080,00 | 0,00 | 0,00 | 3.080,00 |
| 3100 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione | 132000 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI | A.N.U.T.E.L. | 10/02/2023 | 971 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 3101 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione | 132000 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI | ASS. GAC CHIOGGIA-DELTA DEL PO | 27/02/2023 | 1302 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------------------------------|---|---|---|---|----------------|------------|------------------|-------------|---------------|------------------|
| 3102 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione | 132000 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE PAGAMENTI PAGOPA - QUOTA ANCI - | 21/03/2023 | 2060 | 8.729,95 | 0,00 | 0,00 | 8.729,95 |
| 3103 | 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 | 19/04/2023 | 2791 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3104 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione | 237500 - SPESE DI FUNZIONAMENTO CONSIGLIO DI BACINO VENEZIA AMBIENTE | CONSIGLIO DI BACINO VENEZIA AMBIENTE | 28/04/2023 | 2897 | 29.841,00 | 0,00 | 0,00 | 29.841,00 |
| Totale natura economica | | | | | | | 95.250,95 | 0,00 | 0,00 | 95.250,95 |
| 3105 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Interventi assistenziali | 276040 - INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI LR 20/2020 (CAP. 22230/E) | omissis | 20/01/2023 | 509 | 8.824,46 | 0,00 | 0,00 | 8.824,46 |
| 3106 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Interventi assistenziali | 276040 - INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI LR 20/2020 (CAP. 22230/E) | omissis | 20/01/2023 | 510 | 22.839,57 | 0,00 | 0,00 | 22.839,57 |
| 3107 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Interventi assistenziali | 276040 - INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI LR 20/2020 (CAP. 22230/E) | omissis | 20/01/2023 | 511 | 5.606,16 | 0,00 | 0,00 | 5.606,16 |
| 3108 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Interventi assistenziali | 276040 - INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI LR 20/2020 (CAP. 22230/E) | omissis | 14/09/2023 | 5657 | 8.400,00 | 0,00 | 0,00 | 8.400,00 |
| 3109 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Interventi assistenziali | 276040 - INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI LR 20/2020 (CAP. 22230/E) | omissis | 14/09/2023 | 5658 | 24.131,38 | 0,00 | 0,00 | 24.131,38 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------------------------------|---|--------------------------------|---|--------------|----------------|------------|------------------|-------------|---------------|------------------|
| 3110 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Interventi assistenziali | 276040 - INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI LR 20/2020 (CAP. 22230/E) | omissis | 14/09/2023 | 5659 | 4.770,00 | 0,00 | 0,00 | 4.770,00 |
| 3111 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Interventi assistenziali | 276040 - INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI LR 20/2020 (CAP. 22230/E) | omissis | 14/09/2023 | 5660 | 3.164,78 | 0,00 | 0,00 | 3.164,78 |
| 3112 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Interventi assistenziali | 276046 - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE | omissis | 02/10/2023 | 6014 | 4.250,00 | 0,00 | 0,00 | 4.250,00 |
| 3113 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Interventi assistenziali | 276046 - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE | omissis | 02/10/2023 | 6015 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 |
| Totale natura economica | | | | | | | 85.886,35 | 0,00 | 0,00 | 85.886,35 |
| 3114 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 253001 - CONTRIB. FAMIGLIE AFFIDATARIE | omissis | 16/01/2023 | 180 | 16.367,76 | 0,00 | 0,00 | 16.367,76 |
| 3115 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 276750 - REDDITO D'INCLUSIONE ATTIVA (RIA) DGR N. 1622/2017 (CAP. E/22740 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020) | omissis | 19/01/2023 | 418 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| 3116 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 277000 - Contributi e sussidi assistenziali a persone in condizioni di indigenza | omissis | 19/01/2023 | 420 | 2.416,00 | 0,00 | 0,00 | 2.416,00 |
| 3117 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 276750 - REDDITO D'INCLUSIONE ATTIVA (RIA) DGR N. 1622/2017 (CAP. E/22740 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020) | omissis | 30/01/2023 | 601 | 1.576,00 | 0,00 | 0,00 | 1.576,00 |
| 3118 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 276750 - REDDITO D'INCLUSIONE ATTIVA (RIA) DGR N. 1622/2017 (CAP. E/22740 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020) | omissis | 30/01/2023 | 602 | 6.706,00 | 0,00 | 0,00 | 6.706,00 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--------------------------------|---|--------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 3119 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 273500 - SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA - FONDO FSE (CAP. 21030/E) | omissis | 06/02/2023 | 689 | 9.760,00 | 1.760,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 3120 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 276750 - REDDITO D'INCLUSIONE ATTIVA (RIA) DGR N. 1622/2017 (CAP. E/22740 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020) | omissis | 06/02/2023 | 714 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3121 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 277000 - Contributi e sussidi assistenziali a persone in condizioni di indigenza | omissis | 09/02/2023 | 960 | 124,00 | 0,00 | 0,00 | 124,00 |
| 3122 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 276750 - REDDITO D'INCLUSIONE ATTIVA (RIA) DGR N. 1622/2017 (CAP. E/22740 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020) | omissis | 13/02/2023 | 993 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3123 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 204010 - FONDO REGIONALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE; L. R. 14/97 | omissis | 20/02/2023 | 1217 | 10.999,95 | 0,00 | 0,00 | 10.999,95 |
| 3124 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 276750 - REDDITO D'INCLUSIONE ATTIVA (RIA) DGR N. 1622/2017 (CAP. E/22740 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020) | omissis | 28/02/2023 | 1355 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| 3125 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 277000 - Contributi e sussidi assistenziali a persone in condizioni di indigenza | omissis | 02/03/2023 | 1407 | 658,00 | 0,00 | 0,00 | 658,00 |
| 3126 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 277000 - Contributi e sussidi assistenziali a persone in condizioni di indigenza | omissis | 02/03/2023 | 1408 | 9.489,00 | 0,00 | 0,00 | 9.489,00 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--------------------------------|---|--------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 3127 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 276750 - REDDITO D'INCLUSIONE ATTIVA (RIA) DGR N. 1622/2017 (CAP. E/22740 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020) | omissis | 17/03/2023 | 1970 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 3128 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 276750 - REDDITO D'INCLUSIONE ATTIVA (RIA) DGR N. 1622/2017 (CAP. E/22740 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020) | omissis | 20/03/2023 | 2028 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3129 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 253001 - CONTRIB. FAMIGLIE AFFIDATARIE | omissis | 20/03/2023 | 2029 | 16.607,92 | 0,00 | 0,00 | 16.607,92 |
| 3130 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 276750 - REDDITO D'INCLUSIONE ATTIVA (RIA) DGR N. 1622/2017 (CAP. E/22740 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020) | omissis | 20/03/2023 | 2030 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 3131 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 276750 - REDDITO D'INCLUSIONE ATTIVA (RIA) DGR N. 1622/2017 (CAP. E/22740 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020) | omissis | 20/03/2023 | 2031 | 3.934,00 | 0,00 | 0,00 | 3.934,00 |
| 3132 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 277000 - Contributi e sussidi assistenziali a persone in condizioni di indigenza | omissis | 21/03/2023 | 2042 | 2.424,00 | 0,00 | 0,00 | 2.424,00 |
| 3133 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 277000 - Contributi e sussidi assistenziali a persone in condizioni di indigenza | omissis | 21/03/2023 | 2043 | 6.963,00 | 0,00 | 0,00 | 6.963,00 |
| 3134 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 277000 - Contributi e sussidi assistenziali a persone in condizioni di indigenza | omissis | 21/03/2023 | 2044 | 1.439,00 | 0,00 | 0,00 | 1.439,00 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--------------------------------|---|--------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 3135 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 277305 - CONTRIBUTO A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO L. R.28/91 (E/22500) - TRASFERIMENTI | omissis | 23/03/2023 | 2086 | 11.200,00 | 0,00 | 0,00 | 11.200,00 |
| 3136 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 277305 - CONTRIBUTO A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO L. R.28/91 (E/22500) - TRASFERIMENTI | omissis | 23/03/2023 | 2087 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 |
| 3137 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 277305 - CONTRIBUTO A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO L. R.28/91 (E/22500) - TRASFERIMENTI | omissis | 28/03/2023 | 2098 | 7.920,00 | 0,00 | 0,00 | 7.920,00 |
| 3138 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 277305 - CONTRIBUTO A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO L. R.28/91 (E/22500) - TRASFERIMENTI | omissis | 28/03/2023 | 2099 | 44.280,00 | 0,00 | 0,00 | 44.280,00 |
| 3139 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 277305 - CONTRIBUTO A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO L. R.28/91 (E/22500) - TRASFERIMENTI | omissis | 28/03/2023 | 2100 | 47.520,00 | 0,00 | 0,00 | 47.520,00 |
| 3140 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 277305 - CONTRIBUTO A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO L. R.28/91 (E/22500) - TRASFERIMENTI | omissis | 28/03/2023 | 2101 | 47.040,00 | 0,00 | 0,00 | 47.040,00 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--------------------------------|---|--------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 3141 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 277305 - CONTRIBUTO A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO L. R.28/91 (E/22500) - TRASFERIMENTI | omissis | 28/03/2023 | 2102 | 45.840,00 | 0,00 | 0,00 | 45.840,00 |
| 3142 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 277305 - CONTRIBUTO A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO L. R.28/91 (E/22500) - TRASFERIMENTI | omissis | 28/03/2023 | 2103 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 3143 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 277305 - CONTRIBUTO A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO L. R.28/91 (E/22500) - TRASFERIMENTI | omissis | 28/03/2023 | 2104 | 43.560,00 | 0,00 | 0,00 | 43.560,00 |
| 3144 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 277305 - CONTRIBUTO A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO L. R.28/91 (E/22500) - TRASFERIMENTI | omissis | 28/03/2023 | 2105 | 44.640,00 | 0,00 | 0,00 | 44.640,00 |
| 3145 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 277305 - CONTRIBUTO A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO L. R.28/91 (E/22500) - TRASFERIMENTI | omissis | 28/03/2023 | 2106 | 43.440,00 | 0,00 | 0,00 | 43.440,00 |
| 3146 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 277305 - CONTRIBUTO A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO L. R.28/91 (E/22500) - TRASFERIMENTI | omissis | 28/03/2023 | 2107 | 43.200,00 | 0,00 | 0,00 | 43.200,00 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--------------------------------|---|--------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 3147 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 277305 - CONTRIBUTO A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO L. R.28/91 (E/22500) - TRASFERIMENTI | omissis | 28/03/2023 | 2108 | 42.840,00 | 0,00 | 0,00 | 42.840,00 |
| 3148 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 277305 - CONTRIBUTO A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO L. R.28/91 (E/22500) - TRASFERIMENTI | omissis | 28/03/2023 | 2109 | 16.560,00 | 0,00 | 0,00 | 16.560,00 |
| 3149 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 276750 - REDDITO D'INCLUSIONE ATTIVA (RIA) DGR N. 1622/2017 (CAP. E/22740 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020) | omissis | 29/03/2023 | 2154 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
| 3150 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 276750 - REDDITO D'INCLUSIONE ATTIVA (RIA) DGR N. 1622/2017 (CAP. E/22740 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020) | omissis | 29/03/2023 | 2155 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| 3151 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 276750 - REDDITO D'INCLUSIONE ATTIVA (RIA) DGR N. 1622/2017 (CAP. E/22740 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020) | omissis | 04/04/2023 | 2235 | 1.292,35 | 0,00 | 0,00 | 1.292,35 |
| 3152 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 276750 - REDDITO D'INCLUSIONE ATTIVA (RIA) DGR N. 1622/2017 (CAP. E/22740 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020) | omissis | 04/04/2023 | 2236 | 707,65 | 0,00 | 0,00 | 707,65 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--------------------------------|---|--------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 3153 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 277050 - Contributi regionali per accesso agevolato ai servizi prima infanzia (CAP. 21020/E) | omissis | 05/04/2023 | 2274 | 27.348,66 | 0,00 | 0,00 | 27.348,66 |
| 3154 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 253001 - CONTRIB. FAMIGLIE AFFIDATARIE | omissis | 07/04/2023 | 2511 | 8.303,96 | 0,00 | 0,00 | 8.303,96 |
| 3155 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 192200 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO. (E/19010-19030) | omissis | 07/04/2023 | 2512 | 10.348,46 | 0,00 | 0,00 | 10.348,46 |
| 3156 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 192200 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO. (E/19010-19030) | omissis | 07/04/2023 | 2513 | 1.101,80 | 0,00 | 0,00 | 1.101,80 |
| 3157 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 192200 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO. (E/19010-19030) | omissis | 07/04/2023 | 2514 | 9.984,68 | 0,00 | 0,00 | 9.984,68 |
| 3158 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 192200 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO. (E/19010-19030) | omissis | 07/04/2023 | 2515 | 8.953,00 | 0,00 | 0,00 | 8.953,00 |
| 3159 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 192200 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO. (E/19010-19030) | omissis | 07/04/2023 | 2516 | 10.610,86 | 0,00 | 0,00 | 10.610,86 |
| 3160 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 192200 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO. (E/19010-19030) | omissis | 07/04/2023 | 2517 | 9.696,44 | 0,00 | 0,00 | 9.696,44 |
| 3161 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 192200 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO. (E/19010-19030) | omissis | 07/04/2023 | 2518 | 10.579,13 | 0,00 | 0,00 | 10.579,13 |
| 3162 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 192200 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO. (E/19010-19030) | omissis | 07/04/2023 | 2519 | 7.471,47 | 0,00 | 0,00 | 7.471,47 |
| 3163 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 276750 - REDDITO D'INCLUSIONE ATTIVA (RIA) DGR N. 1622/2017 (CAP. E/22740 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020) | omissis | 03/05/2023 | 2909 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--------------------------------|---|--------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 3164 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 277000 - Contributi e sussidi assistenziali a persone in condizioni di indigenza | omissis | 05/05/2023 | 2976 | 612,00 | 0,00 | 0,00 | 612,00 |
| 3165 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 277000 - Contributi e sussidi assistenziali a persone in condizioni di indigenza | omissis | 05/05/2023 | 2977 | 11.242,32 | 0,00 | 0,00 | 11.242,32 |
| 3166 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 276750 - REDDITO D'INCLUSIONE ATTIVA (RIA) DGR N. 1622/2017 (CAP. E/22740 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020) | omissis | 08/05/2023 | 3158 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
| 3167 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 276750 - REDDITO D'INCLUSIONE ATTIVA (RIA) DGR N. 1622/2017 (CAP. E/22740 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020) | omissis | 08/05/2023 | 3159 | 3.314,00 | 0,00 | 0,00 | 3.314,00 |
| 3168 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 253001 - CONTRIB. FAMIGLIE AFFIDATARIE | omissis | 09/05/2023 | 3235 | 8.303,96 | 0,00 | 0,00 | 8.303,96 |
| 3169 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 277510 - FONDO REGIONALE SPORTELLO FAMIGLIA (CAP. 21040/E - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI) | omissis | 10/05/2023 | 3246 | 6.222,00 | 1.122,00 | 0,00 | 5.100,00 |
| 3170 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 277000 - Contributi e sussidi assistenziali a persone in condizioni di indigenza | omissis | 19/05/2023 | 3492 | 1.542,00 | 0,00 | 0,00 | 1.542,00 |
| 3171 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 277000 - Contributi e sussidi assistenziali a persone in condizioni di indigenza | omissis | 19/05/2023 | 3493 | 11.045,00 | 0,00 | 0,00 | 11.045,00 |
| 3172 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 276750 - REDDITO D'INCLUSIONE ATTIVA (RIA) DGR N. 1622/2017 (CAP. E/22740 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020) | omissis | 29/05/2023 | 3568 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--------------------------------|---|--------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 3173 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 276750 - REDDITO D'INCLUSIONE ATTIVA (RIA) DGR N. 1622/2017 (CAP. E/22740 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020) | omissis | 30/05/2023 | 3590 | 920,00 | 0,00 | 0,00 | 920,00 |
| 3174 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 276750 - REDDITO D'INCLUSIONE ATTIVA (RIA) DGR N. 1622/2017 (CAP. E/22740 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020) | omissis | 30/05/2023 | 3591 | 3.040,00 | 0,00 | 0,00 | 3.040,00 |
| 3175 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 277305 - CONTRIBUTO A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO L. R.28/91 (E/22500) - TRASFERIMENTI | omissis | 09/06/2023 | 3831 | 11.200,00 | 0,00 | 0,00 | 11.200,00 |
| 3176 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 277305 - CONTRIBUTO A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO L. R.28/91 (E/22500) - TRASFERIMENTI | omissis | 09/06/2023 | 3832 | 47.600,00 | 0,00 | 0,00 | 47.600,00 |
| 3177 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 273500 - SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA - FONDO FSE (CAP. 21030/E) | omissis | 09/06/2023 | 3839 | 38.897,00 | 1.852,24 | 0,00 | 37.044,76 |
| 3178 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 253001 - CONTRIB. FAMIGLIE AFFIDATARIE | omissis | 13/06/2023 | 3847 | 7.800,69 | 0,00 | 0,00 | 7.800,69 |
| 3179 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 277305 - CONTRIBUTO A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO L. R.28/91 (E/22500) - TRASFERIMENTI | omissis | 15/06/2023 | 4039 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--------------------------------|--|--------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 3180 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 277305 - CONTRIBUTO A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO L. R.28/91 (E/22500) - TRASFERIMENTI | omissis | 15/06/2023 | 4041 | 1.320,00 | 0,00 | 0,00 | 1.320,00 |
| 3181 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 276750 - REDDITO D'INCLUSIONE ATTIVA (RIA) DGR N. 1622/2017 (CAP. E/22740 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020) | omissis | 20/06/2023 | 4084 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| 3182 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 277000 - Contributi e sussidi assistenziali a persone in condizioni di indigenza | omissis | 21/06/2023 | 4092 | 1.274,00 | 0,00 | 0,00 | 1.274,00 |
| 3183 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 277000 - Contributi e sussidi assistenziali a persone in condizioni di indigenza | omissis | 21/06/2023 | 4093 | 9.051,00 | 0,00 | 0,00 | 9.051,00 |
| 3184 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 204100 - LEGGE 9.12.98 N.431 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (E/22810 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020) | omissis | 28/06/2023 | 4158 | 61.338,83 | 0,00 | 0,00 | 61.338,83 |
| 3185 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 204100 - LEGGE 9.12.98 N.431 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (E/22810 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020) | omissis | 28/06/2023 | 4159 | 62.454,84 | 0,00 | 0,00 | 62.454,84 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--------------------------------|--|--------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 3186 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 204100 - LEGGE 9.12.98 N.431 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (E/22810 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020) | omissis | 28/06/2023 | 4160 | 57.776,04 | 0,00 | 0,00 | 57.776,04 |
| 3187 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 204100 - LEGGE 9.12.98 N.431 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (E/22810 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020) | omissis | 28/06/2023 | 4161 | 66.148,68 | 0,00 | 0,00 | 66.148,68 |
| 3188 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 204100 - LEGGE 9.12.98 N.431 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (E/22810 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020) | omissis | 28/06/2023 | 4162 | 35.148,60 | 0,00 | 0,00 | 35.148,60 |
| 3189 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 204000 - CONTR. E SUSS. PER PAGAM. FITTO LOCALI ALLOGGIO AI SENZA TETTO | omissis | 28/06/2023 | 4163 | 6.241,74 | 0,00 | 0,00 | 6.241,74 |
| 3190 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 277000 - Contributi e sussidi assistenziali a persone in condizioni di indigenza | omissis | 28/06/2023 | 4164 | 1.902,13 | 0,00 | 0,00 | 1.902,13 |
| 3191 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 204100 - LEGGE 9.12.98 N.431 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (E/22810 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020) | omissis | 28/06/2023 | 4165 | 1.452,03 | 0,00 | 0,00 | 1.452,03 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--------------------------------|---|--------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 3192 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 204000 - CONTR. E SUSS. PER PAGAM. FITTO LOCALI ALLOGGIO AI SENZA TETTO | omissis | 28/06/2023 | 4166 | 24.186,40 | 0,00 | 0,00 | 24.186,40 |
| 3193 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 276750 - REDDITO D'INCLUSIONE ATTIVA (RIA) DGR N. 1622/2017 (CAP. E/22740 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020) | omissis | 03/07/2023 | 4230 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 3194 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 276750 - REDDITO D'INCLUSIONE ATTIVA (RIA) DGR N. 1622/2017 (CAP. E/22740 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020) | omissis | 03/07/2023 | 4231 | 2.850,00 | 0,00 | 0,00 | 2.850,00 |
| 3195 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 276750 - REDDITO D'INCLUSIONE ATTIVA (RIA) DGR N. 1622/2017 (CAP. E/22740 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020) | omissis | 07/07/2023 | 4444 | 606,26 | 0,00 | 0,00 | 606,26 |
| 3196 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 253001 - CONTRIB. FAMIGLIE AFFIDATARIE | omissis | 12/07/2023 | 4482 | 7.800,69 | 0,00 | 0,00 | 7.800,69 |
| 3197 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 276750 - REDDITO D'INCLUSIONE ATTIVA (RIA) DGR N. 1622/2017 (CAP. E/22740 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020) | omissis | 17/07/2023 | 4681 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3198 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 277050 - Contributi regionali per accesso agevolato ai servizi prima infanzia (CAP. 21020/E) | omissis | 18/07/2023 | 4694 | 23.224,36 | 0,00 | 0,00 | 23.224,36 |
| 3199 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 277000 - Contributi e sussidi assistenziali a persone in condizioni di indigenza | omissis | 28/07/2023 | 4758 | 1.072,00 | 0,00 | 0,00 | 1.072,00 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--------------------------------|---|--------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 3200 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 277000 - Contributi e sussidi assistenziali a persone in condizioni di indigenza | omissis | 28/07/2023 | 4759 | 8.165,00 | 0,00 | 0,00 | 8.165,00 |
| 3201 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 276750 - REDDITO D'INCLUSIONE ATTIVA (RIA) DGR N. 1622/2017 (CAP. E/22740 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020) | omissis | 03/08/2023 | 4808 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 |
| 3202 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 276750 - REDDITO D'INCLUSIONE ATTIVA (RIA) DGR N. 1622/2017 (CAP. E/22740 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020) | omissis | 03/08/2023 | 4809 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| 3203 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 253001 - CONTRIB. FAMIGLIE AFFIDATARIE | omissis | 09/08/2023 | 5004 | 7.800,69 | 0,00 | 0,00 | 7.800,69 |
| 3204 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 276750 - REDDITO D'INCLUSIONE ATTIVA (RIA) DGR N. 1622/2017 (CAP. E/22740 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020) | omissis | 11/08/2023 | 5176 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 3205 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 276750 - REDDITO D'INCLUSIONE ATTIVA (RIA) DGR N. 1622/2017 (CAP. E/22740 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020) | omissis | 31/08/2023 | 5358 | 2.464,00 | 0,00 | 0,00 | 2.464,00 |
| 3206 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 277000 - Contributi e sussidi assistenziali a persone in condizioni di indigenza | omissis | 07/09/2023 | 5401 | 1.137,81 | 0,00 | 0,00 | 1.137,81 |
| 3207 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 277000 - Contributi e sussidi assistenziali a persone in condizioni di indigenza | omissis | 07/09/2023 | 5402 | 9.527,30 | 0,00 | 0,00 | 9.527,30 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--------------------------------|---|--------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 3208 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 276750 - REDDITO D'INCLUSIONE ATTIVA (RIA) DGR N. 1622/2017 (CAP. E/22740 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020) | omissis | 07/09/2023 | 5403 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| 3209 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 276750 - REDDITO D'INCLUSIONE ATTIVA (RIA) DGR N. 1622/2017 (CAP. E/22740 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020) | omissis | 13/09/2023 | 5617 | 1.514,00 | 0,00 | 0,00 | 1.514,00 |
| 3210 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 276750 - REDDITO D'INCLUSIONE ATTIVA (RIA) DGR N. 1622/2017 (CAP. E/22740 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020) | omissis | 13/09/2023 | 5618 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| 3211 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 277305 - CONTRIBUTO A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO L. R.28/91 (E/22500) - TRASFERIMENTI | omissis | 13/09/2023 | 5619 | 8.800,00 | 0,00 | 0,00 | 8.800,00 |
| 3212 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 277305 - CONTRIBUTO A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO L. R.28/91 (E/22500) - TRASFERIMENTI | omissis | 13/09/2023 | 5620 | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 |
| 3213 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 277020 - L. R.41/93-L. R.13/89-FONDO REGIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. (E/22020) | omissis | 18/09/2023 | 5859 | 48.654,27 | 0,00 | 0,00 | 48.654,27 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--------------------------------|---|--------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 3214 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 276750 - REDDITO D'INCLUSIONE ATTIVA (RIA) DGR N. 1622/2017 (CAP. E/22740 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020) | omissis | 25/09/2023 | 5872 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
| 3215 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 276750 - REDDITO D'INCLUSIONE ATTIVA (RIA) DGR N. 1622/2017 (CAP. E/22740 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020) | omissis | 25/09/2023 | 5914 | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 960,00 |
| 3216 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 253001 - CONTRIB. FAMIGLIE AFFIDATARIE | omissis | 27/09/2023 | 5938 | 8.303,96 | 0,00 | 0,00 | 8.303,96 |
| 3217 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 277000 - Contributi e sussidi assistenziali a persone in condizioni di indigenza | omissis | 27/09/2023 | 5939 | 4.152,64 | 0,00 | 0,00 | 4.152,64 |
| 3218 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 273500 - SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA - FONDO FSE (CAP. 21030/E) | omissis | 28/09/2023 | 5951 | 38.897,00 | 1.852,24 | 0,00 | 37.044,76 |
| 3219 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 276750 - REDDITO D'INCLUSIONE ATTIVA (RIA) DGR N. 1622/2017 (CAP. E/22740 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020) | omissis | 29/09/2023 | 5980 | 453,89 | 0,00 | 0,00 | 453,89 |
| 3220 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 277305 - CONTRIBUTO A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO L. R.28/91 (E/22500) - TRASFERIMENTI | omissis | 02/10/2023 | 5990 | 11.400,00 | 0,00 | 0,00 | 11.400,00 |
| 3221 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 277305 - CONTRIBUTO A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO L. R.28/91 (E/22500) - TRASFERIMENTI | omissis | 02/10/2023 | 5991 | 43.680,00 | 0,00 | 0,00 | 43.680,00 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--------------------------------|---|--------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 3222 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 277305 - CONTRIBUTO A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO L. R.28/91 (E/22500) - TRASFERIMENTI | omissis | 02/10/2023 | 5992 | 44.113,00 | 0,00 | 0,00 | 44.113,00 |
| 3223 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 277305 - CONTRIBUTO A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO L. R.28/91 (E/22500) - TRASFERIMENTI | omissis | 02/10/2023 | 5993 | 42.480,00 | 0,00 | 0,00 | 42.480,00 |
| 3224 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 277305 - CONTRIBUTO A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO L. R.28/91 (E/22500) - TRASFERIMENTI | omissis | 02/10/2023 | 5994 | 44.400,00 | 0,00 | 0,00 | 44.400,00 |
| 3225 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 277305 - CONTRIBUTO A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO L. R.28/91 (E/22500) - TRASFERIMENTI | omissis | 02/10/2023 | 5995 | 43.920,00 | 0,00 | 0,00 | 43.920,00 |
| 3226 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 277305 - CONTRIBUTO A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO L. R.28/91 (E/22500) - TRASFERIMENTI | omissis | 02/10/2023 | 5996 | 45.720,00 | 0,00 | 0,00 | 45.720,00 |
| 3227 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 277305 - CONTRIBUTO A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO L. R.28/91 (E/22500) - TRASFERIMENTI | omissis | 02/10/2023 | 5997 | 45.240,00 | 0,00 | 0,00 | 45.240,00 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--------------------------------|---|--------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 3228 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 277305 - CONTRIBUTO A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO L. R.28/91 (E/22500) - TRASFERIMENTI | omissis | 02/10/2023 | 5998 | 42.480,00 | 0,00 | 0,00 | 42.480,00 |
| 3229 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 277305 - CONTRIBUTO A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO L. R.28/91 (E/22500) - TRASFERIMENTI | omissis | 02/10/2023 | 5999 | 45.360,00 | 0,00 | 0,00 | 45.360,00 |
| 3230 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 277305 - CONTRIBUTO A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO L. R.28/91 (E/22500) - TRASFERIMENTI | omissis | 02/10/2023 | 6000 | 43.080,00 | 0,00 | 0,00 | 43.080,00 |
| 3231 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 277305 - CONTRIBUTO A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO L. R.28/91 (E/22500) - TRASFERIMENTI | omissis | 02/10/2023 | 6001 | 39.240,00 | 0,00 | 0,00 | 39.240,00 |
| 3232 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 276750 - REDDITO D'INCLUSIONE ATTIVA (RIA) DGR N. 1622/2017 (CAP. E/22740 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020) | omissis | 02/10/2023 | 6006 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| 3233 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 276750 - REDDITO D'INCLUSIONE ATTIVA (RIA) DGR N. 1622/2017 (CAP. E/22740 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020) | omissis | 02/10/2023 | 6007 | 2.860,00 | 0,00 | 0,00 | 2.860,00 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--------------------------------|---|--------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 3234 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 277020 - L. R.41/93-L. R.13/89-FONDO REGIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. (E/22020) | omissis | 02/10/2023 | 6017 | 10.650,42 | 0,00 | 0,00 | 10.650,42 |
| 3235 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 253001 - CONTRIB. FAMIGLIE AFFIDATARIE | omissis | 09/10/2023 | 6057 | 7.800,69 | 0,00 | 0,00 | 7.800,69 |
| 3236 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 276750 - REDDITO D'INCLUSIONE ATTIVA (RIA) DGR N. 1622/2017 (CAP. E/22740 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020) | omissis | 10/10/2023 | 6060 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 3237 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 277000 - Contributi e sussidi assistenziali a persone in condizioni di indigenza | omissis | 12/10/2023 | 6223 | 575,00 | 0,00 | 0,00 | 575,00 |
| 3238 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 277000 - Contributi e sussidi assistenziali a persone in condizioni di indigenza | omissis | 12/10/2023 | 6224 | 8.085,30 | 0,00 | 0,00 | 8.085,30 |
| 3239 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 277050 - Contributi regionali per accesso agevolato ai servizi prima infanzia (CAP. 21020/E) | omissis | 18/10/2023 | 6419 | 14.922,34 | 0,00 | 0,00 | 14.922,34 |
| 3240 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 253001 - CONTRIB. FAMIGLIE AFFIDATARIE | omissis | 08/11/2023 | 6823 | 7.800,69 | 0,00 | 0,00 | 7.800,69 |
| 3241 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 277000 - Contributi e sussidi assistenziali a persone in condizioni di indigenza | omissis | 10/11/2023 | 6836 | 552,00 | 0,00 | 0,00 | 552,00 |
| 3242 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 277000 - Contributi e sussidi assistenziali a persone in condizioni di indigenza | omissis | 10/11/2023 | 6837 | 6.986,50 | 0,00 | 0,00 | 6.986,50 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--------------------------------|---|--------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 3243 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 276750 - REDDITO D'INCLUSIONE ATTIVA (RIA) DGR N. 1622/2017 (CAP. E/22740 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020) | omissis | 10/11/2023 | 6876 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3244 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 276750 - REDDITO D'INCLUSIONE ATTIVA (RIA) DGR N. 1622/2017 (CAP. E/22740 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020) | omissis | 10/11/2023 | 6879 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| 3245 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 276750 - REDDITO D'INCLUSIONE ATTIVA (RIA) DGR N. 1622/2017 (CAP. E/22740 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020) | omissis | 10/11/2023 | 6880 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 3246 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 276750 - REDDITO D'INCLUSIONE ATTIVA (RIA) DGR N. 1622/2017 (CAP. E/22740 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020) | omissis | 15/11/2023 | 6884 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 |
| 3247 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 276750 - REDDITO D'INCLUSIONE ATTIVA (RIA) DGR N. 1622/2017 (CAP. E/22740 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020) | omissis | 16/11/2023 | 7080 | 277,04 | 0,00 | 0,00 | 277,04 |
| 3248 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 277305 - CONTRIBUTO A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO L. R.28/91 (E/22500) - TRASFERIMENTI | omissis | 27/11/2023 | 7160 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--------------------------------|---|--------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 3249 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 277305 - CONTRIBUTO A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO L. R.28/91 (E/22500) - TRASFERIMENTI | omissis | 27/11/2023 | 7164 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 |
| 3250 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 276750 - REDDITO D'INCLUSIONE ATTIVA (RIA) DGR N. 1622/2017 (CAP. E/22740 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020) | omissis | 05/12/2023 | 7432 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 3251 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 276750 - REDDITO D'INCLUSIONE ATTIVA (RIA) DGR N. 1622/2017 (CAP. E/22740 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020) | omissis | 05/12/2023 | 7433 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| 3252 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 276750 - REDDITO D'INCLUSIONE ATTIVA (RIA) DGR N. 1622/2017 (CAP. E/22740 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020) | omissis | 05/12/2023 | 7434 | 2.720,00 | 0,00 | 0,00 | 2.720,00 |
| 3253 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 276750 - REDDITO D'INCLUSIONE ATTIVA (RIA) DGR N. 1622/2017 (CAP. E/22740 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020) | omissis | 05/12/2023 | 7435 | 698,00 | 0,00 | 0,00 | 698,00 |
| 3254 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 277000 - Contributi e sussidi assistenziali a persone in condizioni di indigenza | omissis | 07/12/2023 | 7466 | 452,00 | 0,00 | 0,00 | 452,00 |
| 3255 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 277000 - Contributi e sussidi assistenziali a persone in condizioni di indigenza | omissis | 07/12/2023 | 7467 | 8.691,17 | 0,00 | 0,00 | 8.691,17 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--------------------------------|---|--------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 3256 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 277000 - Contributi e sussidi assistenziali a persone in condizioni di indigenza | omissis | 07/12/2023 | 7468 | 7.112,17 | 0,00 | 0,00 | 7.112,17 |
| 3257 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 277000 - Contributi e sussidi assistenziali a persone in condizioni di indigenza | omissis | 07/12/2023 | 7469 | 358,00 | 0,00 | 0,00 | 358,00 |
| 3258 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 277000 - Contributi e sussidi assistenziali a persone in condizioni di indigenza | omissis | 07/12/2023 | 7470 | 358,00 | 0,00 | 0,00 | 358,00 |
| 3259 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 277000 - Contributi e sussidi assistenziali a persone in condizioni di indigenza | omissis | 07/12/2023 | 7472 | 6.363,48 | 0,00 | 0,00 | 6.363,48 |
| 3260 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 277305 - CONTRIBUTO A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO L. R.28/91 (E/22500) - TRASFERIMENTI | omissis | 13/12/2023 | 7738 | 9.600,00 | 0,00 | 0,00 | 9.600,00 |
| 3261 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 277305 - CONTRIBUTO A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO L. R.28/91 (E/22500) - TRASFERIMENTI | omissis | 13/12/2023 | 7739 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 |
| 3262 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 253001 - CONTRIB. FAMIGLIE AFFIDATARIE | omissis | 14/12/2023 | 7796 | 15.098,11 | 0,00 | 0,00 | 15.098,11 |
| 3263 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 276750 - REDDITO D'INCLUSIONE ATTIVA (RIA) DGR N. 1622/2017 (CAP. E/22740 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020) | omissis | 14/12/2023 | 7797 | 1.000,31 | 0,00 | 0,00 | 1.000,31 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------------------------------|---|--------------------------------|---|--------------|----------------|------------|---------------------|-----------------|---------------|---------------------|
| 3264 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 276750 - REDDITO D'INCLUSIONE ATTIVA (RIA) DGR N. 1622/2017 (CAP. E/22740 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020) | omissis | 14/12/2023 | 7799 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 |
| 3265 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 276750 - REDDITO D'INCLUSIONE ATTIVA (RIA) DGR N. 1622/2017 (CAP. E/22740 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020) | omissis | 14/12/2023 | 7800 | 1.850,00 | 0,00 | 0,00 | 1.850,00 |
| 3266 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 276750 - REDDITO D'INCLUSIONE ATTIVA (RIA) DGR N. 1622/2017 (CAP. E/22740 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020) | omissis | 14/12/2023 | 7802 | 2.076,12 | 0,00 | 0,00 | 2.076,12 |
| 3267 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 276750 - REDDITO D'INCLUSIONE ATTIVA (RIA) DGR N. 1622/2017 (CAP. E/22740 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020) | omissis | 14/12/2023 | 7803 | 5.536,32 | 0,00 | 0,00 | 5.536,32 |
| 3268 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 277000 - Contributi e sussidi assistenziali a persone in condizioni di indigenza | omissis | 15/12/2023 | 7820 | 1.764,00 | 0,00 | 0,00 | 1.764,00 |
| 3269 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 277000 - Contributi e sussidi assistenziali a persone in condizioni di indigenza | omissis | 15/12/2023 | 7821 | 2.879,00 | 0,00 | 0,00 | 2.879,00 |
| 3270 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 204000 - CONTR. E SUSS. PER PAGAM. FITTO LOCALI ALLOGGIO AI SENZA TETTO | omissis | 15/12/2023 | 7822 | 4.625,00 | 0,00 | 0,00 | 4.625,00 |
| Totale natura economica | | | | | | | 2.161.664,88 | 6.586,48 | 0,00 | 2.155.078,40 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------------------------------|---|--|--|---|----------------|------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|
| 3271 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a imprese controllate | 167780 - TRASFERIMENTO AD ACTV SANZIONI TPL (CAP. E/31050 E AVANZO DISPONIBILE 2019 E 2020) | AVM SPA AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA' | 26/01/2023 | 571 | 898,10 | 0,00 | 0,00 | 898,10 |
| Totale natura economica | | | | | | | 898,10 | 0,00 | 0,00 | 898,10 |
| 3272 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 288002 - SPESE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO EXTRA-URBANO | BUSITALIA VENETO | 01/02/2023 | 633 | 57,15 | 5,20 | 0,00 | 51,95 |
| 3273 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 288002 - SPESE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO EXTRA-URBANO | BUSITALIA VENETO | 23/02/2023 | 1266 | 60,45 | 5,50 | 0,00 | 54,95 |
| 3274 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 288002 - SPESE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO EXTRA-URBANO | BUSITALIA VENETO | 07/09/2023 | 5410 | 166,41 | 15,13 | 0,00 | 151,28 |
| 3275 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 288110 - Ristoro oneri aziende di trasporto pubblico locale per rimborso titoli di viaggio non utilizzati per contenimento epidemiologico COVID-19 (art. 200 D.L. n. 34/2020 CAP. E/21515) | AVM SPA AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA' | 14/12/2023 | 7794 | 46.805,41 | 4.255,04 | 0,00 | 42.550,37 |
| 3276 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 288002 - SPESE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO EXTRA-URBANO | BUSITALIA VENETO | 15/12/2023 | 7816 | 67,95 | 6,18 | 0,00 | 61,77 |
| Totale natura economica | | | | | | | 47.157,37 | 4.287,05 | 0,00 | 42.870,32 |
| 3277 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a altre imprese | 239550 - Agevolazioni TARI non domestiche (AVANZO VINCOLATO DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020) | COMUNE DI CHIOGGIA | 03/03/2023 | 1409 | 647.784,39 | 0,00 | 647.784,39 | 0,00 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--|---|--|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 3278 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a altre imprese | 197150 - TRASFERIMENTO OPERATORE ECONOMICO BICINCITTA' ITALIA S.R.L. (CAP. E/23400) | BICINCITTA ITALIA S.R.L. | 06/03/2023 | 1413 | 32,20 | 5,81 | 0,00 | 26,39 |
| 3279 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a altre imprese | 179440 - CONTRIBUTI A SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE (CAP. 21050/E) | SOCIETA' COOP. SOCIALE JOZSEF ZAGON | 22/05/2023 | 3506 | 428,02 | 0,00 | 0,00 | 428,02 |
| 3280 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a altre imprese | 179440 - CONTRIBUTI A SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE (CAP. 21050/E) | SOCIETA' COOP. SOCIALE JOZSEF ZAGON | 22/05/2023 | 3507 | 602,11 | 0,00 | 0,00 | 602,11 |
| 3281 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a altre imprese | 179440 - CONTRIBUTI A SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE (CAP. 21050/E) | CONGR. SERVE MARIA ADDOLORATA | 22/05/2023 | 3508 | 573,02 | 22,92 | 0,00 | 550,10 |
| 3282 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a altre imprese | 179440 - CONTRIBUTI A SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE (CAP. 21050/E) | CONGR. SERVE MARIA ADDOLORATA | 22/05/2023 | 3509 | 286,01 | 11,44 | 0,00 | 274,57 |
| 3283 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a altre imprese | 179440 - CONTRIBUTI A SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE (CAP. 21050/E) | SCUOLA INFANZIA PARROCCHIALE DI S.ANNA | 22/05/2023 | 3510 | 286,01 | 11,44 | 0,00 | 274,57 |
| 3284 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a altre imprese | 174000 - SUSSIDI E CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE NON COMUNALI | SOCIETA' COOP. SOCIALE JOZSEF ZAGON | 23/05/2023 | 3513 | 28.950,00 | 0,00 | 0,00 | 28.950,00 |
| 3285 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a altre imprese | 174000 - SUSSIDI E CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE NON COMUNALI | CONGR. SERVE MARIA ADDOLORATA | 23/05/2023 | 3514 | 8.975,00 | 359,00 | 0,00 | 8.616,00 |
| 3286 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a altre imprese | 174000 - SUSSIDI E CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE NON COMUNALI | CONGR. SERVE MARIA ADDOLORATA | 23/05/2023 | 3515 | 15.247,00 | 609,88 | 0,00 | 14.637,12 |
| 3287 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a altre imprese | 174000 - SUSSIDI E CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE NON COMUNALI | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE L'APPRODO | 23/05/2023 | 3516 | 19.783,00 | 0,00 | 0,00 | 19.783,00 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--|---|--|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 3288 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a altre imprese | 174000 - SUSSIDI E CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE NON COMUNALI | SCUOLA INFANZIA PARROCCHIALE DI S.ANNA | 23/05/2023 | 3517 | 7.045,00 | 281,80 | 0,00 | 6.763,20 |
| 3289 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a altre imprese | 197150 - TRASFERIMENTO OPERATORE ECONOMICO BICINCITTA' ITALIA S.R.L. (CAP. E/23400) | BICINCITTA ITALIA S.R.L. | 02/10/2023 | 6010 | 214,00 | 38,59 | 0,00 | 175,41 |
| 3290 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a altre imprese | 197150 - TRASFERIMENTO OPERATORE ECONOMICO BICINCITTA' ITALIA S.R.L. (CAP. E/23400) | BICINCITTA ITALIA S.R.L. | 02/10/2023 | 6011 | 45,00 | 8,12 | 0,00 | 36,88 |
| 3291 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a altre imprese | 179440 - CONTRIBUTI A SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE (CAP. 21050/E) | SOCIETA' COOP. SOCIALE JOZSEF ZAGON | 11/12/2023 | 7665 | 10.338,46 | 0,00 | 0,00 | 10.338,46 |
| 3292 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a altre imprese | 179440 - CONTRIBUTI A SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE (CAP. 21050/E) | SOCIETA' COOP. SOCIALE JOZSEF ZAGON | 11/12/2023 | 7666 | 8.044,73 | 0,00 | 0,00 | 8.044,73 |
| 3293 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a altre imprese | 179440 - CONTRIBUTI A SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE (CAP. 21050/E) | CONGR. SERVE MARIA ADDOLORATA | 11/12/2023 | 7667 | 6.892,30 | 275,69 | 0,00 | 6.616,61 |
| 3294 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a altre imprese | 179440 - CONTRIBUTI A SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE (CAP. 21050/E) | CONGR. SERVE MARIA ADDOLORATA | 11/12/2023 | 7668 | 13.784,61 | 551,38 | 0,00 | 13.233,23 |
| 3295 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a altre imprese | 179440 - CONTRIBUTI A SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE (CAP. 21050/E) | SCUOLA INFANZIA PARROCCHIALE DI S.ANNA | 11/12/2023 | 7669 | 6.892,30 | 275,69 | 0,00 | 6.616,61 |
| 3296 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a altre imprese | 179440 - CONTRIBUTI A SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE (CAP. 21050/E) | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE L'APPRODO | 11/12/2023 | 7670 | 7.541,93 | 301,68 | 0,00 | 7.240,25 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto | |
|--------------------------------|---|--|---|---|----------------|------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--|
| 3297 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a altre imprese | 179440 - CONTRIBUTI A SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE (CAP. 21050/E) | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE L'APPRODO | 11/12/2023 | 7671 | 6.892,30 | 275,69 | 0,00 | 6.616,61 | |
| 3298 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a altre imprese | 197150 - TRASFERIMENTO OPERATORE ECONOMICO BICINCITTA' ITALIA S.R.L. (CAP. E/23400) | BICINCITTA ITALIA S.R.L. | 14/12/2023 | 7751 | 447,80 | 80,75 | 0,00 | 367,05 | |
| 3299 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a altre imprese | 239551 - Agevolazioni TARI non domestiche (articolo 6, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73) (CAP. 13091/E) | COMUNE DI CHIOGGIA | 20/12/2023 | 7968 | 97.628,85 | 0,00 | 0,00 | 97.628,85 | |
| Totale natura economica | | | | | | | 888.714,04 | 3.109,88 | 647.784,39 | 237.819,77 | |
| 3300 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 266040 - CONTRIBUTI PER LA DIFFUSIONE DELLO SPORT | VENICEMARATHON SSD ARL | 16/01/2023 | 168 | 4.000,00 | 160,00 | 0,00 | 3.840,00 | |
| 3301 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 262050 - TRASFERIMENTI A SOCIETA' SPORTIVE | VENICEMARATHON SSD ARL | 16/01/2023 | 169 | 500,00 | 20,00 | 0,00 | 480,00 | |
| 3302 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 277501 - PERCORSI SPECIALISTICO - EDUCATIVI VOLTI AL SUPERAMENTO DELLE DIFFICOLTA' DI APPRENDIMENTO - PROTOCOLLO D'INTESA CON ULSS 3 SERENISSIMA, DISTRETTO 4 CHIOGGIA E ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI E PARITARIE DEL TERRITORIO | L'Approdo scs | 16/01/2023 | 170 | 8.701,12 | 348,04 | 0,00 | 8.353,08 | |
| 3303 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 266040 - CONTRIBUTI PER LA DIFFUSIONE DELLO SPORT | CIRCOLO SCACCHISTICO CLODIENSE | 16/01/2023 | 173 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | |
| 3304 | 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) | 20/01/2023 | 498 | 575,68 | 0,00 | 0,00 | 575,68 | |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--|---|---|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 3305 | 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) | 20/01/2023 | 499 | 2.881,88 | 0,00 | 0,00 | 2.881,88 |
| 3306 | 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) | 20/01/2023 | 500 | 518,88 | 0,00 | 0,00 | 518,88 |
| 3307 | 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) | 20/01/2023 | 501 | 2.752,24 | 0,00 | 0,00 | 2.752,24 |
| 3308 | 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 | 24/01/2023 | 532 | 3.332,00 | 0,00 | 0,00 | 3.332,00 |
| 3309 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 200110 - SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI (QUOTA PARTE 2500/E) | IL FONDACO DI CHIOGGIA | 30/01/2023 | 608 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3310 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 277501 - PERCORSI SPECIALISTICO - EDUCATIVI VOLTI AL SUPERAMENTO DELLE DIFFICOLTA' DI APPRENDIMENTO - PROTOCOLLO D'INTESA CON ULSS 3 SERENISSIMA, DISTRETTO 4 CHIOGGIA E ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI E PARITARIE DEL TERRITORIO | L'Approdo scs | 06/02/2023 | 665 | 8.918,54 | 356,74 | 0,00 | 8.561,80 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--|---|---|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 3311 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 277501 - CORSI SPECIALISTICI - EDUCATIVI VOLT AL SUPERAMENTO DELLE DIFFICOLTA' DI APPRENDIMENTO - PROTOCOLLO D'INTESA CON ULSS 3 SERENISSIMA, DISTRETTO 4 CHIOGGIA E ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI E PARITARIE DEL TERRITORIO | L'Approdo scs | 06/02/2023 | 666 | 8.767,79 | 350,71 | 0,00 | 8.417,08 |
| 3312 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 200110 - SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI (QUOTA PARTE 2500/E) | ASSOCIAZIONE AMICI DI CHIOGGIA CITTA' D'ARTE | 06/02/2023 | 711 | 485,03 | 0,00 | 0,00 | 485,03 |
| 3313 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 262050 - TRASFERIMENTI A SOCIETA' SPORTIVE | HURRICANE FUNCTIONALE TRAINIG | 08/02/2023 | 736 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3314 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 262050 - TRASFERIMENTI A SOCIETA' SPORTIVE | AREA FITNESS 61 | 09/02/2023 | 969 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 3315 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 262050 - TRASFERIMENTI A SOCIETA' SPORTIVE | SORRISO BIKE TEAM | 13/02/2023 | 973 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3316 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 276200 - CONCORSO SPESE PER CENTRO DIURNO E PER CENTRO SERVIZI | CSA F.F. CASSON (EX ISTITUTO PER ANZIANI DI CHIOGGIA) | 27/02/2023 | 1306 | 680,76 | 0,00 | 0,00 | 680,76 |
| 3317 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 276200 - CONCORSO SPESE PER CENTRO DIURNO E PER CENTRO SERVIZI | CSA F.F. CASSON (EX ISTITUTO PER ANZIANI DI CHIOGGIA) | 27/02/2023 | 1307 | 3.144,64 | 0,00 | 0,00 | 3.144,64 |
| 3318 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 132005 - QUOTE DI ADESIONE A FONDAZIONI ("VENETO FILM COMMISSION" E "UNISMART PADOVA") | FONDAZIONE VENETO FILM COMMISSION | 09/03/2023 | 1745 | 4.973,50 | 0,00 | 0,00 | 4.973,50 |
| 3319 | 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) | 15/03/2023 | 1802 | 669,40 | 0,00 | 0,00 | 669,40 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--|---|---|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 3320 | 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) | 15/03/2023 | 1803 | 2.635,68 | 0,00 | 0,00 | 2.635,68 |
| 3321 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 277400 - CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI VARIE, VOLONTARIATO ED ANIMATORI | COORDINAMENTO NAZIONALE ENTI LOCALI PER LA PACE E I DIRITTI UMANI | 17/03/2023 | 1978 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 3322 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 277501 - PERCORSI SPECIALISTICO - EDUCATIVI VOLTI AL SUPERAMENTO DELLE DIFFICOLTA' DI APPRENDIMENTO - PROTOCOLLO D'INTESA CON ULSS 3 SERENISSIMA, DISTRETTO 4 CHIOGGIA E ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI E PARITARIE DEL TERRITORIO | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE L'APPRODO | 20/03/2023 | 2032 | 8.012,98 | 320,52 | 0,00 | 7.692,46 |
| 3323 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 277400 - CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI VARIE, VOLONTARIATO ED ANIMATORI | CIRCOLO AUSER SANT'ANNA DI CHIOGGIA (ONLUS) | 05/04/2023 | 2269 | 680,00 | 0,00 | 0,00 | 680,00 |
| 3324 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 277400 - CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI VARIE, VOLONTARIATO ED ANIMATORI | AUSER CHIOGGIA O.D.V. | 05/04/2023 | 2270 | 680,00 | 0,00 | 0,00 | 680,00 |
| 3325 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 277400 - CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI VARIE, VOLONTARIATO ED ANIMATORI | AUSER SOTTOMARINA ANTICHI MURAZZI | 05/04/2023 | 2271 | 680,00 | 0,00 | 0,00 | 680,00 |
| 3326 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 277400 - CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI VARIE, VOLONTARIATO ED ANIMATORI | ASS. VIVERE ANTEAS | 05/04/2023 | 2272 | 680,00 | 0,00 | 0,00 | 680,00 |
| 3327 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 277400 - CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI VARIE, VOLONTARIATO ED ANIMATORI | ASSOCIAZIONE ADA - SEDE OPERATIVA A CHIOGGIA | 05/04/2023 | 2273 | 680,00 | 0,00 | 0,00 | 680,00 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--|---|---|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 3328 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 277501 - PERCORSI SPECIALISTICO - EDUCATIVI VOLTI AL SUPERAMENTO DELLE DIFFICOLTA' DI APPRENDIMENTO - PROTOCOLLO D'INTESA CON ULSS 3 SERENISSIMA, DISTRETTO 4 CHIOGGIA E ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI E PARITARIE DEL TERRITORIO | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE L'APPRODO | 12/04/2023 | 2568 | 7.515,18 | 300,61 | 0,00 | 7.214,57 |
| 3329 | 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) | 17/04/2023 | 2762 | 2.740,76 | 0,00 | 0,00 | 2.740,76 |
| 3330 | 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) | 17/04/2023 | 2763 | 723,36 | 0,00 | 0,00 | 723,36 |
| 3331 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 307110 - PALIO DELLA MARCILIANA (CAP. E/2500) | COMITATO PALIO MARCILIANA | 18/05/2023 | 3472 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3332 | 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) | 23/05/2023 | 3526 | 2.672,60 | 0,00 | 0,00 | 2.672,60 |
| 3333 | 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) | 23/05/2023 | 3527 | 564,32 | 0,00 | 0,00 | 564,32 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--|--|--|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 3334 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 277501 - Percorsi Specialistico - Educativi volti al superamento delle difficoltà di apprendimento - Protocollo d'intesa con Ulss 3 Serenissima, Distretto 4 Chioggia e Istituzioni scolastiche statali e paritarie del territorio | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE L'APPRODO | 26/05/2023 | 3553 | 8.733,27 | 349,33 | 0,00 | 8.383,94 |
| 3335 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 200110 - SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI (QUOTA PARTE 2500/E) | CIRCOLO CULTURALE RICREATIVO GIOVANILE S. ANNA DI CHIOGGIA | 29/05/2023 | 3569 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3336 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 277501 - Percorsi Specialistico - Educativi volti al superamento delle difficoltà di apprendimento - Protocollo d'intesa con Ulss 3 Serenissima, Distretto 4 Chioggia e Istituzioni scolastiche statali e paritarie del territorio | L'Approdo scs | 31/05/2023 | 3601 | 7.062,82 | 282,51 | 0,00 | 6.780,31 |
| 3337 | 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) | 19/06/2023 | 4069 | 638,16 | 0,00 | 0,00 | 638,16 |
| 3338 | 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) | 19/06/2023 | 4070 | 2.666,92 | 0,00 | 0,00 | 2.666,92 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--|---|---|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 3339 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 277501 - PERCORSI SPECIALISTICO - EDUCATIVI VOLTI AL SUPERAMENTO DELLE DIFFICOLTA' DI APPRENDIMENTO - PROTOCOLLO D'INTESA CON ULSS 3 SERENISSIMA, DISTRETTO 4 CHIOGGIA E ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI E PARITARIE DEL TERRITORIO | L'Approdo scs | 05/07/2023 | 4291 | 8.714,28 | 348,57 | 0,00 | 8.365,71 |
| 3340 | 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. | FONDAZIONE GIOVENTU' MUSICALE D'ITALIA | 28/07/2023 | 4774 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 3341 | 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) | 02/08/2023 | 4794 | 2.586,64 | 0,00 | 0,00 | 2.586,64 |
| 3342 | 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) | 02/08/2023 | 4795 | 621,12 | 0,00 | 0,00 | 621,12 |
| 3343 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 277501 - PERCORSI SPECIALISTICO - EDUCATIVI VOLTI AL SUPERAMENTO DELLE DIFFICOLTA' DI APPRENDIMENTO - PROTOCOLLO D'INTESA CON ULSS 3 SERENISSIMA, DISTRETTO 4 CHIOGGIA E ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI E PARITARIE DEL TERRITORIO | L'Approdo scs | 09/08/2023 | 5000 | 7.341,10 | 293,64 | 0,00 | 7.047,46 |
| 3344 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 186190 - SPESE PER GESTIONE CENTRI ESTIVI | ASD ARENA ARTIS | 17/08/2023 | 5215 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--|---|---|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 3345 | 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) | 18/08/2023 | 5245 | 811,40 | 0,00 | 0,00 | 811,40 |
| 3346 | 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) | 18/08/2023 | 5246 | 2.891,28 | 0,00 | 0,00 | 2.891,28 |
| 3347 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 277501 - PERCORSI SPECIALISTICO - EDUCATIVI VOLTI AL SUPERAMENTO DELLE DIFFICOLTA' DI APPRENDIMENTO - PROTOCOLLO D'INTESA CON ULSS 3 SERENISSIMA, DISTRETTO 4 CHIOGGIA E ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI E PARITARIE DEL TERRITORIO | L'Approdo scs | 05/09/2023 | 5397 | 6.773,63 | 270,95 | 0,00 | 6.502,68 |
| 3348 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 276200 - CONCORSO SPESE PER CENTRO DIURNO E PER CENTRO SERVIZI | CSA F.F. CASSON (EX ISTITUTO PER ANZIANI DI CHIOGGIA) | 25/09/2023 | 5888 | 2.811,00 | 0,00 | 0,00 | 2.811,00 |
| 3349 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 276200 - CONCORSO SPESE PER CENTRO DIURNO E PER CENTRO SERVIZI | CSA F.F. CASSON (EX ISTITUTO PER ANZIANI DI CHIOGGIA) | 25/09/2023 | 5889 | 919,32 | 0,00 | 0,00 | 919,32 |
| 3350 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 181190 - TRASFERIMENTO RISORSE UTENTI AGGIUNTIVI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA 0-3 ANNI (E/1041) | SOCIETA' COOP. SOCIALE JOZSEF ZAGON | 26/09/2023 | 5925 | 61.262,95 | 0,00 | 0,00 | 61.262,95 |
| 3351 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 181190 - TRASFERIMENTO RISORSE UTENTI AGGIUNTIVI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA 0-3 ANNI (E/1041) | L'Approdo scs | 26/09/2023 | 5926 | 122.770,00 | 0,00 | 0,00 | 122.770,00 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--|---|---|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 3352 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 262050 - TRASFERIMENTI A SOCIETA' SPORTIVE | ASD JPoint | 27/09/2023 | 5930 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 3353 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 277501 - PERCORSI SPECIALISTICO - EDUCATIVI VOLTI AL SUPERAMENTO DELLE DIFFICOLTA' DI APPRENDIMENTO - PROTOCOLLO D'INTESA CON ULSS 3 SERENISSIMA, DISTRETTO 4 CHIOGGIA E ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI E PARITARIE DEL TERRITORIO | L'Approdo scs | 02/10/2023 | 6026 | 5.708,79 | 228,35 | 0,00 | 5.480,44 |
| 3354 | 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) | 23/10/2023 | 6460 | 976,12 | 0,00 | 0,00 | 976,12 |
| 3355 | 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) | 23/10/2023 | 6461 | 2.828,80 | 0,00 | 0,00 | 2.828,80 |
| 3356 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 200110 - SPESE PER ATTIVITA'CULTURALI (QUOTA PARTE 2500/E) | BOSCOLO TODARO ZERLINO | 24/10/2023 | 6469 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 3357 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 200110 - SPESE PER ATTIVITA'CULTURALI (QUOTA PARTE 2500/E) | ASS.INSIEME ARTE-AMARE CHIOGGIA E IL SUO TERRITORIO | 24/10/2023 | 6470 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3358 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 200110 - SPESE PER ATTIVITA'CULTURALI (QUOTA PARTE 2500/E) | Associazione "Il Merletto di Bologna" | 15/11/2023 | 6885 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 |
| 3359 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 262050 - TRASFERIMENTI A SOCIETA' SPORTIVE | A.S.D. LEONI DI SAN MARCO | 22/11/2023 | 7105 | 500,00 | 20,00 | 0,00 | 480,00 |
| 3360 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 262050 - TRASFERIMENTI A SOCIETA' SPORTIVE | A.S.D. BOXE CAVARZERE - CHIOGGIA | 30/11/2023 | 7197 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3361 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 262050 - TRASFERIMENTI A SOCIETA' SPORTIVE | HURRICANE FUNCTIONALE TRAINIG | 04/12/2023 | 7228 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--|---|---|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 3362 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 186190 - SPESE PER GESTIONE CENTRI ESTIVI | ASD ARENA ARTIS | 05/12/2023 | 7229 | 22.144,66 | 0,00 | 0,00 | 22.144,66 |
| 3363 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 276200 - CONCORSO SPESE PER CENTRO DIURNO E PER CENTRO SERVIZI | CSA F.F. CASSON (EX ISTITUTO PER ANZIANI DI CHIOGGIA) | 05/12/2023 | 7231 | 996,00 | 0,00 | 0,00 | 996,00 |
| 3364 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 276200 - CONCORSO SPESE PER CENTRO DIURNO E PER CENTRO SERVIZI | CSA F.F. CASSON (EX ISTITUTO PER ANZIANI DI CHIOGGIA) | 05/12/2023 | 7232 | 2.275,32 | 0,00 | 0,00 | 2.275,32 |
| 3365 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 262050 - TRASFERIMENTI A SOCIETA' SPORTIVE | AREA FITNESS 61 | 07/12/2023 | 7455 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3366 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 307110 - PALIO DELLA MARCILIANA (CAP. E/2500) | COMITATO PALIO MARCILIANA | 11/12/2023 | 7486 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3367 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 186190 - SPESE PER GESTIONE CENTRI ESTIVI | ASS. SPORTIVA "LA META" | 11/12/2023 | 7487 | 39.855,34 | 0,00 | 0,00 | 39.855,34 |
| 3368 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 262050 - TRASFERIMENTI A SOCIETA' SPORTIVE | ASD DELFINO TRIATHLON CHIOGGIA | 14/12/2023 | 7804 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 3369 | 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 | 18/12/2023 | 7832 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 3370 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 277501 - PERCORSI SPECIALISTICO - EDUCATIVI VOLTI AL SUPERAMENTO DELLE DIFFICOLTA' DI APPRENDIMENTO - PROTOCOLLO D'INTESA CON ULSS 3 SERENISSIMA, DISTRETTO 4 CHIOGGIA E ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI E PARITARIE DEL TERRITORIO | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE L'APPRODO | 19/12/2023 | 7867 | 14.048,01 | 561,92 | 0,00 | 13.486,09 |



DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|----------------------------------|--------------------|------------------------------|----------|--------------|----------------|------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| Totale natura economica | | | | | | | 466.763,27 | 4.211,89 | 0,00 | 462.551,38 |
| Totale tipologia di spesa | | | | | | | 4.962.530,22 | 19.263,85 | 647.784,39 | 4.295.481,98 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------------------------------|------------------------------------|--|--|-------------------------------|----------------|------------|------------------|-------------|---------------|------------------|
| 3371 | 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 | 03/07/2023 | 4211 | 5.432,11 | 0,00 | 0,00 | 5.432,11 |
| 3372 | 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 | 03/07/2023 | 4219 | 1.284,82 | 0,00 | 0,00 | 1.284,82 |
| 3373 | Spese correnti - Interessi passivi | Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a breve termine | 194000 - INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 31/12/2023 | 8027 | 1.202,56 | 0,00 | 0,00 | 1.202,56 |
| 3374 | Spese correnti - Interessi passivi | Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a breve termine | 194000 - INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 31/12/2023 | 8030 | 5.140,05 | 0,00 | 0,00 | 5.140,05 |
| Totale natura economica | | | | | | | 13.059,54 | 0,00 | 0,00 | 13.059,54 |
| 3375 | 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 | 03/07/2023 | 4209 | 13.380,55 | 0,00 | 0,00 | 13.380,55 |
| 3376 | 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 | 03/07/2023 | 4213 | 4.938,28 | 0,00 | 0,00 | 4.938,28 |
| 3377 | 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 | 03/07/2023 | 4215 | 3.854,49 | 0,00 | 0,00 | 3.854,49 |
| 3378 | Spese correnti - Interessi passivi | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 174500 - INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 03/07/2023 | 4217 | 1.284,82 | 0,00 | 0,00 | 1.284,82 |
| 3379 | 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 | 03/07/2023 | 4221 | 1.464,70 | 0,00 | 0,00 | 1.464,70 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|------------------------------------|--|--|-------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 3380 | 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 | 03/07/2023 | 4223 | 3.862,88 | 0,00 | 0,00 | 3.862,88 |
| 3381 | 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 | 03/07/2023 | 4225 | 2.649,84 | 0,00 | 0,00 | 2.649,84 |
| 3382 | 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 | 03/07/2023 | 4227 | 1.111,36 | 0,00 | 0,00 | 1.111,36 |
| 3383 | 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 | 03/07/2023 | 4229 | 2.272,11 | 0,00 | 0,00 | 2.272,11 |
| 3384 | Spese correnti - Interessi passivi | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 238000 - INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORTAM. MUTUI | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 31/12/2023 | 8023 | 4.672,77 | 0,00 | 0,00 | 4.672,77 |
| 3385 | Spese correnti - Interessi passivi | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 286100 - INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORT. MUTUI | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 31/12/2023 | 8024 | 2.094,71 | 0,00 | 0,00 | 2.094,71 |
| 3386 | Spese correnti - Interessi passivi | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 286100 - INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORT. MUTUI | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 31/12/2023 | 8031 | 1.024,59 | 0,00 | 0,00 | 1.024,59 |
| 3387 | Spese correnti - Interessi passivi | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 258000 - INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORTAM. MUTUI | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 31/12/2023 | 8035 | 3.615,54 | 0,00 | 0,00 | 3.615,54 |
| 3388 | Spese correnti - Interessi passivi | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 286100 - INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORT. MUTUI | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 31/12/2023 | 8036 | 2.480,17 | 0,00 | 0,00 | 2.480,17 |
| 3389 | Spese correnti - Interessi passivi | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 183060 - INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 31/12/2023 | 8037 | 12.673,95 | 0,00 | 0,00 | 12.673,95 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|----------------------------------|------------------------------------|--|---|-------------------------------|----------------|------------|------------------|-------------|---------------|------------------|
| 3390 | Spese correnti - Interessi passivi | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 286100 - INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORT. MUTUI | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 31/12/2023 | 8039 | 1.370,92 | 0,00 | 0,00 | 1.370,92 |
| 3391 | Spese correnti - Interessi passivi | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 183060 - INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DIAMMORTAMENTO MUTUI | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 31/12/2023 | 8042 | 3.607,68 | 0,00 | 0,00 | 3.607,68 |
| 3392 | 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 | 31/12/2023 | 8043 | 1.202,56 | 0,00 | 0,00 | 1.202,56 |
| Totale natura economica | | | | | | | 67.561,92 | 0,00 | 0,00 | 67.561,92 |
| Totale tipologia di spesa | | | | | | | 80.621,46 | 0,00 | 0,00 | 80.621,46 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 3393 | Spese correnti - Altre spese correnti | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 155711 - IVA COMMERCIALE A DEBITO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11/01/2023 | 135 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| 3394 | Spese correnti - Altre spese correnti | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 155711 - IVA COMMERCIALE A DEBITO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11/01/2023 | 136 | 3.711,02 | 0,00 | 0,00 | 3.711,02 |
| 3395 | Spese correnti - Altre spese correnti | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 155711 - IVA COMMERCIALE A DEBITO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 09/02/2023 | 948 | 6.435,89 | 0,00 | 0,00 | 6.435,89 |
| 3396 | Spese correnti - Altre spese correnti | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 155711 - IVA COMMERCIALE A DEBITO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 06/03/2023 | 1724 | 5.021,37 | 0,00 | 0,00 | 5.021,37 |
| 3397 | Spese correnti - Altre spese correnti | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 155711 - IVA COMMERCIALE A DEBITO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 05/04/2023 | 2278 | 7.409,57 | 0,00 | 0,00 | 7.409,57 |
| 3398 | Spese correnti - Altre spese correnti | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 155711 - IVA COMMERCIALE A DEBITO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 08/05/2023 | 3157 | 23.423,81 | 0,00 | 0,00 | 23.423,81 |
| 3399 | Spese correnti - Altre spese correnti | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 155711 - IVA COMMERCIALE A DEBITO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 07/06/2023 | 3812 | 4.757,98 | 0,00 | 0,00 | 4.757,98 |
| 3400 | Spese correnti - Altre spese correnti | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 155711 - IVA COMMERCIALE A DEBITO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 07/07/2023 | 4295 | 2.721,97 | 0,00 | 0,00 | 2.721,97 |
| 3401 | Spese correnti - Altre spese correnti | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 155711 - IVA COMMERCIALE A DEBITO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 08/08/2023 | 4826 | 726,04 | 0,00 | 0,00 | 726,04 |
| 3402 | Spese correnti - Altre spese correnti | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 155711 - IVA COMMERCIALE A DEBITO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11/09/2023 | 5614 | 555,84 | 0,00 | 0,00 | 555,84 |
| 3403 | Spese correnti - Altre spese correnti | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 155711 - IVA COMMERCIALE A DEBITO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11/10/2023 | 6216 | 4.168,08 | 0,00 | 0,00 | 4.168,08 |
| 3404 | Spese correnti - Altre spese correnti | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 155711 - IVA COMMERCIALE A DEBITO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 03/11/2023 | 6786 | 4.575,19 | 0,00 | 0,00 | 4.575,19 |
| 3405 | Spese correnti - Altre spese correnti | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 155711 - IVA COMMERCIALE A DEBITO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 05/12/2023 | 7410 | 5.212,40 | 0,00 | 0,00 | 5.212,40 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|----------------|------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| Totale natura economica | | | | | | | 68.779,16 | 0,00 | 0,00 | 68.779,16 |
| 3406 | Spese correnti - Altre spese correnti | Altri premi di assicurazione n.a.c. | 120010 - SPESE PER LE ASSICURAZIONI | Le Assicurazioni di Roma | 30/10/2023 | 6521 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Totale natura economica | | | | | | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3407 | Spese correnti - Altre spese correnti | Oneri da contenzioso | 125005 - RIMBORSO SPESE LEGALI | Ferruzzi Tella Fabris Avvocati Associati | 03/05/2023 | 2904 | 2.918,24 | 376,21 | 0,00 | 2.542,03 |
| 3408 | Spese correnti - Altre spese correnti | Oneri da contenzioso | 125005 - RIMBORSO SPESE LEGALI | GREENTRE S.R.L. | 19/12/2023 | 7865 | 788,00 | 0,00 | 0,00 | 788,00 |
| Totale natura economica | | | | | | | 3.706,24 | 376,21 | 0,00 | 3.330,03 |
| Totale tipologia di spesa | | | | | | | 87.485,40 | 376,21 | 0,00 | 87.109,19 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------------------------------|--|--|---|--|----------------|------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 3409 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 325010 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE - AUTOCARRI (AVANZO DISPONIBILE 2017 E 2020) | FCA FLEET & TENDERS S.R.L. VENDITE A ENTI PUBBLICI | 20/02/2023 | 1220 | 56,12 | 10,12 | 0,00 | 46,00 |
| 3410 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 325059 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE E MEZZI DI TRASPORTO STRADALE - PROTEZIONE CIVILE (CAP. E/31000-31010 E AVANZO DISPONIBILE 2019) | BORSOI SRL | 03/08/2023 | 4801 | 32.594,96 | 5.776,02 | 0,00 | 26.818,94 |
| 3411 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 325018 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE E MEZZI DI TRASPORTO STRADALE (AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI 2020) (AVANZO DISPONIBILE 2020) | BLIZ SRL | 27/09/2023 | 5934 | 34.200,00 | 6.167,21 | 0,00 | 28.032,79 |
| Totale natura economica | | | | | | | 66.851,08 | 11.953,35 | 0,00 | 54.897,73 |
| 3412 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Mobili e arredi | 325021 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE (rif. AVANZO DISPONIBILE 2017 - 2019 -2020) | MOBILFERRO S.R.L. | 17/01/2023 | 371 | 18.758,48 | 3.382,68 | 0,00 | 15.375,80 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------------------------------|--|------------------------------|--|-----------------------------------|----------------|------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 3413 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Mobili e arredi | 325021 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE (rif. AVANZO DISPONIBILE 2017 - 2019 -2020) | SOLD OUT SRL | 19/01/2023 | 415 | 17.016,99 | 3.068,64 | 0,00 | 13.948,35 |
| 3414 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Mobili e arredi | 325021 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE (rif. AVANZO DISPONIBILE 2017 - 2019 -2020) | MOBILFERRO S.R.L. | 08/03/2023 | 1731 | 10.292,38 | 1.856,00 | 0,00 | 8.436,38 |
| 3415 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Mobili e arredi | 325004 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE (AVANZO DISPONIBILE 2019 E 2020) | DIESSE SRL | 28/03/2023 | 2111 | 7.716,50 | 1.391,50 | 0,00 | 6.325,00 |
| 3416 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Mobili e arredi | 325004 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE (AVANZO DISPONIBILE 2019 E 2020) | FARAM 1957 S.P.A. | 03/08/2023 | 4802 | 17.284,47 | 3.116,87 | 0,00 | 14.167,60 |
| Totale natura economica | | | | | | | 71.068,82 | 12.815,69 | 0,00 | 58.253,13 |
| 3417 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Impianti e macchinari | 500973 - ADEGUAMENTO IMPIANTI PALAZZO GRANAIO/PESCHERIA AL MINUTO (RIF. CAP. 60100/E- AVANZO VINCOLATO 2019) | SINOPIS RESTAURI DI ONORATO PIERO | 13/02/2023 | 991 | 24.579,40 | 2.234,49 | 0,00 | 22.344,91 |
| Totale natura economica | | | | | | | 24.579,40 | 2.234,49 | 0,00 | 22.344,91 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|--|------------------------------|--|-----------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 3418 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Attrezzature | 325090 - ACQUISTO ATTREZZATURE GESTIONE CONTRIBUTO FONDAZIONE DI VENEZIA PROGETTO DIGITAL LABS BCCS/E (CAP. E/70770) | TESECO SRL | 16/02/2023 | 1186 | 2.300,00 | 414,75 | 0,00 | 1.885,25 |
| 3419 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Attrezzature | 325092 - COFINANZIAMENTO COMUNALE SPESE ATTREZZATURE RISPETTO AL CONTRIBUTO FONDAZIONE DI VENEZIA PROGETTO DIGITAL LABS BCCS/E (AVANZO DISPONIBILE 2021) | TESECO SRL | 16/02/2023 | 1187 | 7.000,00 | 1.262,30 | 0,00 | 5.737,70 |
| 3420 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Attrezzature | 325042 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE. (E/21700-31000-31010-AVANZO VINCOLATO 2019) | UP-CAELI SRL | 16/02/2023 | 1197 | 1.870,00 | 337,21 | 0,00 | 1.532,79 |
| 3421 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Attrezzature | 257070 - FONDO MIC PICCOLI MUSEI (CAP. E/22970) | ITALVETRINE S.R.L. | 14/04/2023 | 2569 | 3.241,29 | 584,49 | 0,00 | 2.656,80 |
| 3422 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Attrezzature | 325042 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE. (E/21700-31000-31010-AVANZO VINCOLATO 2019) | MARITAN SRL | 16/06/2023 | 4056 | 11.371,18 | 2.050,54 | 0,00 | 9.320,64 |
| 3423 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Attrezzature | 197140 - ACQUISTO ATTREZZATURE PER PROGETTO CLODIA LAB (CAP. E/22135) | GRUPPO PLEIADI SOC. COOP. SOCIALE | 20/06/2023 | 4085 | 41.819,16 | 7.541,16 | 0,00 | 34.278,00 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|--|------------------------------|---|-----------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 3424 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Attrezzature | 325042 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE. (E/21700-31000-31010-AVANZO VINCOLATO 2019) | MARITAN SRL | 20/06/2023 | 4087 | 5.000,00 | 901,64 | 0,00 | 4.098,36 |
| 3425 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Attrezzature | 325019 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE AVANZO VINCOLATO 2020-2022 E AVANZO DESTINATO) | MEDIOEST SRL | 12/07/2023 | 4466 | 1.002,84 | 180,84 | 0,00 | 822,00 |
| 3426 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Attrezzature | 325019 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE AVANZO VINCOLATO 2020-2022 E AVANZO DESTINATO) | MARCO POLO SNC | 27/07/2023 | 4756 | 1.028,46 | 185,46 | 0,00 | 843,00 |
| 3427 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Attrezzature | 325019 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE AVANZO VINCOLATO 2020-2022 E AVANZO DESTINATO) | PEGORARO SPORT S.R.L. | 14/09/2023 | 5655 | 31.819,92 | 6.013,92 | 0,00 | 25.806,00 |
| 3428 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Attrezzature | 325019 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE AVANZO VINCOLATO 2020-2022 E AVANZO DESTINATO) | SINORA S.R.L. | 30/10/2023 | 6519 | 4.653,08 | 839,08 | 0,00 | 3.814,00 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------------------------------|--|------------------------------|---|----------------------------------|----------------|------------|-------------------|------------------|---------------|-------------------|
| 3429 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Attrezzature | 325019 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE AVANZO VINCOLATO 2020-2022 E AVANZO DESTINATO) | ELTRAFF S.R.L. | 31/10/2023 | 6531 | 22.343,32 | 4.137,32 | 0,00 | 18.206,00 |
| 3430 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Attrezzature | 325019 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE AVANZO VINCOLATO 2020-2022 E AVANZO DESTINATO) | GEG TELECOMUNICAZIONI SRL | 08/11/2023 | 6825 | 2.379,00 | 429,00 | 0,00 | 1.950,00 |
| 3431 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Attrezzature | 314530 - CONTRIBUTI REGIONE VENETO DESTINATI ALLA PROTEZIONE CIVILE DGR 1229/2022 (E/21711) | PASOTTI CLAUDIO E ROBERTO S.N.C. | 29/11/2023 | 7190 | 1.615,28 | 291,28 | 0,00 | 1.324,00 |
| Totale natura economica | | | | | | | 137.443,53 | 25.168,99 | 0,00 | 112.274,54 |
| 3432 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Hardware | 325015 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE (AVANZO DISPONIBILE 2019, 2020 E 2021 - AVANZO VINCOLATO E DESTINATO 2021) | J-STORE DISTRIBUZIONE SRL | 23/01/2023 | 512 | 999,99 | 180,33 | 0,00 | 819,66 |
| 3433 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Hardware | 325015 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE (AVANZO DISPONIBILE 2019, 2020 E 2021 - AVANZO VINCOLATO E DESTINATO 2021) | NOS SOLUTIONS Sas | 27/01/2023 | 593 | 24.217,00 | 4.367,00 | 0,00 | 19.850,00 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|--|------------------------------|---|----------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 3434 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Hardware | 325015 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE (AVANZO DISPONIBILE 2019, 2020 E 2021 - AVANZO VINCOLATO E DESTINATO 2021) | VAR GROUP S.P.A. CON SOCIO UNICO | 03/02/2023 | 656 | 3.647,80 | 657,80 | 0,00 | 2.990,00 |
| 3435 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Hardware | 325015 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE (AVANZO DISPONIBILE 2019, 2020 E 2021 - AVANZO VINCOLATO E DESTINATO 2021) | INFORMATICA.NET SRL | 16/02/2023 | 1188 | 999,18 | 180,18 | 0,00 | 819,00 |
| 3436 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Hardware | 325015 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE (AVANZO DISPONIBILE 2019, 2020 E 2021 - AVANZO VINCOLATO E DESTINATO 2021) | ASTON ENERGY S.R.L. | 16/02/2023 | 1194 | 6.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3437 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Hardware | 325015 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE (AVANZO DISPONIBILE 2019, 2020 E 2021 - AVANZO VINCOLATO E DESTINATO 2021) | ITALWARE SRL | 04/04/2023 | 2225 | 4.887,32 | 881,32 | 0,00 | 4.006,00 |
| 3438 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Hardware | 325015 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE (AVANZO DISPONIBILE 2019, 2020 E 2021 - AVANZO VINCOLATO E DESTINATO 2021) | CONVERGE S.P.A. | 06/12/2023 | 7444 | 1.858,06 | 335,06 | 0,00 | 1.523,00 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------------------------------|--|------------------------------|---|--------------------------|----------------|------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|
| 3439 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Hardware | 325015 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE (AVANZO DISPONIBILE 2019, 2020 E 2021 - AVANZO VINCOLATO E DESTINATO 2021) | DPS INFORMATICA SNC | 07/12/2023 | 7479 | 3.403,07 | 613,67 | 0,00 | 2.789,40 |
| Totale natura economica | | | | | | | 46.112,42 | 8.315,36 | 0,00 | 37.797,06 |
| 3440 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 495000 - PROGETTO INTERREG ITALIA-CROAZIA STANDARD DENOMINATO SUTRA (Rif. Cap. 23100/E) | BICINCITTA ITALIA S.R.L. | 17/01/2023 | 370 | 60.787,63 | 10.961,70 | 0,00 | 49.825,93 |
| 3441 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 338530 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA FINANZIATE CON I PROVENTI DELLA SANATORIA EDILIZIA. (E/4020 - AVANZO VINCOLATO 2020 - AVANZO VINCOLATO E DESTINATO 2021 - AVANZO VINCOLATO 2022) | FERRARA VITTORIO S.R.L. | 19/01/2023 | 416 | 67.100,00 | 12.100,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 3442 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 500950 - PNRR M2 C4 I2.2 CUP I92H22000240001 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CAMPO DA CALCIO DELL'IMPIANTO SPORTIVO ALDO E DINO BALLARIN (RIF. CAP. 34200/E) | MORO ANTONIO S.R.L. | 23/01/2023 | 513 | 115.874,50 | 20.895,40 | 0,00 | 94.979,10 |
| 3443 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 500997 - RINFORZO STRUTTURALE DEL PONTE DELLE TREZZE (AVANZO VINCOLATO DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020-2021 LSVE) | CONVENTO SAMANTHA | 27/01/2023 | 592 | 35.248,41 | 0,00 | 0,00 | 35.248,41 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|--|------------------------------|---|----------------------------|----------------|------------|---------------|-----------|---------------|---------------|
| 3444 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 500587 - INTERVENTI SU CAMPO SPORTIVO A. D. BALLARIN - AVANZO VINCOLATO LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020 | BOSCOLO BIELO IVANO SRL | 27/01/2023 | 594 | 1.056,00 | 96,00 | 0,00 | 960,00 |
| 3445 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 500998 - RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL LUNGOMARE DI SOTTOMARINA - 1° LOTTO (AVANZO VINCOLATO DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020-2021 LSVE) | ZAMENGO MAURO | 02/02/2023 | 647 | 31.812,19 | 5.014,53 | 0,00 | 26.797,66 |
| 3446 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 500980 - EDIFICI SCOLASTICI ISTRUZIONE ELEMENTARE E MEDIA (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018 E AVANZO VINCOLATO DA LEGGI 2020 e 2021) | ZENNARO COSTRUZIONI S.R.L. | 02/02/2023 | 648 | 90.778,48 | 16.369,89 | 0,00 | 74.408,59 |
| 3447 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 500587 - INTERVENTI SU CAMPO SPORTIVO A. D. BALLARIN - AVANZO VINCOLATO LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020 | BOSCOLO BIELO IVANO SRL | 02/02/2023 | 649 | 21.990,41 | 1.999,13 | 0,00 | 19.991,28 |
| 3448 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 338530 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA FINANZIATE CON I PROVENTI DELLA SANATORIA EDILIZIA. (E/4020 - AVANZO VINCOLATO 2020 - AVANZO VINCOLATO E DESTINATO 2021 - AVANZO VINCOLATO 2022) | BOSCOLO BIELO IVANO SRL | 02/02/2023 | 650 | 30.182,59 | 2.743,87 | 0,00 | 27.438,72 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|--|------------------------------|---|-----------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 3449 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 338902 - INTERVENTI SU IMMOBILI DI NATURA RESIDENZIALE (E/56311 - AVANZO DESTINATO INVESTIMENTI 2020 - AVANZO VINCOLATO DERIVANTE DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI) | COSTRUZIONI GENERALI CHIOGGIA SRL | 03/02/2023 | 658 | 25.920,38 | 2.356,40 | 0,00 | 23.563,98 |
| 3450 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 338530 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA FINANZIATE CON I PROVENTI DELLA SANATORIA EDILIZIA. (E/4020 - AVANZO VINCOLATO 2020 - AVANZO VINCOLATO E DESTINATO 2021 - AVANZO VINCOLATO 2022) | MAINER COSTRUZIONI S.R.L. | 03/02/2023 | 659 | 10.614,00 | 1.914,00 | 0,00 | 8.700,00 |
| 3451 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 500820 - PATTO TERRITORIALE CHIOGGIA - CAVARZERE - CONA "ADEGUAMENTO IGIENICO - SANITARIO MERCATO ITTICO CHIOGGIA" (Rif.Cap.E/70820) | Bincoletto srl | 03/02/2023 | 660 | 4.234,15 | 384,92 | 0,00 | 3.849,23 |
| 3452 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 500820 - PATTO TERRITORIALE CHIOGGIA - CAVARZERE - CONA "ADEGUAMENTO IGIENICO - SANITARIO MERCATO ITTICO CHIOGGIA" (Rif.Cap.E/70820) | Bincoletto srl | 03/02/2023 | 661 | 97.990,40 | 8.908,22 | 0,00 | 89.082,18 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|--|------------------------------|---|-------------------------|----------------|------------|---------------|-----------|---------------|---------------|
| 3453 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 338530 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA FINANZIATE CON I PROVENTI DELLA SANATORIA EDILIZIA. (E/4020 - AVANZO VINCOLATO 2020 - AVANZO VINCOLATO E DESTINATO 2021 - AVANZO VINCOLATO 2022) | BOSCOLO BIELO IVANO SRL | 07/02/2023 | 715 | 106.432,80 | 19.192,80 | 0,00 | 87.240,00 |
| 3454 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 495000 - PROGETTO INTERREG ITALIA-CROAZIA STANDARD DENOMINATO SUTRA (Rif. Cap. 23100/E) | EUROSERVIS SRL | 16/02/2023 | 1189 | 1.220,00 | 220,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3455 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 338530 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA FINANZIATE CON I PROVENTI DELLA SANATORIA EDILIZIA. (E/4020 - AVANZO VINCOLATO 2020 - AVANZO VINCOLATO E DESTINATO 2021 - AVANZO VINCOLATO 2022) | FERRARA VITTORIO S.R.L. | 16/02/2023 | 1190 | 32.940,00 | 5.940,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| 3456 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 500980 - EDIFICI SCOLASTICI ISTRUZIONE ELEMENTARE E MEDIA (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018 E AVANZO VINCOLATO DA LEGGI 2020 e 2021) | NUOVA SARMO SRL | 16/02/2023 | 1191 | 3.184,20 | 574,20 | 0,00 | 2.610,00 |
| 3457 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 500588 - INTERVENTI SU SCUOLA MERLIN AMPLIAMENTO - AVANZO VINCOLATO LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020-2021 LSVE | PIETRANGELI MICHELE | 16/02/2023 | 1192 | 13.005,20 | 2.050,00 | 0,00 | 10.955,20 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|--|------------------------------|--|---------------------------------------|----------------|------------|---------------|-----------|---------------|---------------|
| 3458 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 500998 - RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL LUNGOMARE DI SOTTOMARINA - 1° LOTTO (AVANZO VINCOLATO DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020-2021 LSVE) | ZAMENGO MAURO | 16/02/2023 | 1195 | 16.885,41 | 2.661,63 | 0,00 | 14.223,78 |
| 3459 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 500998 - RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL LUNGOMARE DI SOTTOMARINA - 1° LOTTO (AVANZO VINCOLATO DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020-2021 LSVE) | ZAMENGO MAURO | 16/02/2023 | 1196 | 14.926,78 | 2.352,90 | 0,00 | 12.573,88 |
| 3460 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 500980 - EDIFICI SCOLASTICI ISTRUZIONE ELEMENTARE E MEDIA (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018 E AVANZO VINCOLATO DA LEGGI 2020 e 2021) | LANZA VALTER SAS DI PADOAN GIOIA & C. | 20/02/2023 | 1218 | 1.863,21 | 335,99 | 0,00 | 1.527,22 |
| 3461 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 500980 - EDIFICI SCOLASTICI ISTRUZIONE ELEMENTARE E MEDIA (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018 E AVANZO VINCOLATO DA LEGGI 2020 e 2021) | LANZA VALTER SAS DI PADOAN GIOIA & C. | 20/02/2023 | 1219 | 49.428,54 | 8.913,34 | 0,00 | 40.515,20 |
| 3462 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 500999 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE GIREVOLE CANALE SAN DOMENICO (AVANZO VINCOLATO DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020-2021 LSVE) | POLYTEC S.R.L. | 20/02/2023 | 1221 | 68.571,32 | 12.365,32 | 0,00 | 56.206,00 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|--|------------------------------|---|-----------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 3463 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 500980 - EDIFICI SCOLASTICI ISTRUZIONE ELEMENTARE E MEDIA (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018 E AVANZO VINCOLATO DA LEGGI 2020 e 2021) | VERITAS SPA | 21/02/2023 | 1229 | 13.095,48 | 2.361,48 | 0,00 | 10.734,00 |
| 3464 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 338902 - INTERVENTI SU IMMOBILI DI NATURA RESIDENZIALE (E/56311 - AVANZO DESTINATO INVESTIMENTI 2020 - AVANZO VINCOLATO DERIVANTE DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI) | COSTRUZIONI GENERALI CHIOGGIA SRL | 21/02/2023 | 1231 | 17.112,52 | 1.555,68 | 0,00 | 15.556,84 |
| 3465 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 338530 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA FINANZIATE CON I PROVENTI DELLA SANATORIA EDILIZIA. (E/4020 - AVANZO VINCOLATO 2020 - AVANZO VINCOLATO E DESTINATO 2021 - AVANZO VINCOLATO 2022) | VERITAS SPA | 23/02/2023 | 1259 | 16.381,86 | 1.489,26 | 0,00 | 14.892,60 |
| 3466 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 495000 - PROGETTO INTERREG ITALIA-CROAZIA STANDARD DENOMINATO SUTRA (Rif. Cap. 23100/E) | AGENDA 21 CONSULTING SRL | 27/02/2023 | 1316 | 7.869,00 | 1.419,00 | 0,00 | 6.450,00 |
| 3467 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 500820 - PATTO TERRITORIALE CHIOGGIA - CAVARZERE - CONA "ADEGUAMENTO IGIENICO - SANITARIO MERCATO ITTICO CHIOGGIA" (Rif.Cap.E/70820) | BORDINA RICCARDO | 02/03/2023 | 1403 | 5.075,20 | 800,00 | 0,00 | 4.275,20 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|--|------------------------------|---|---|----------------|------------|---------------|-----------|---------------|---------------|
| 3468 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 495000 - PROGETTO INTERREG ITALIA-CROAZIA STANDARD DENOMINATO SUTRA (Rif. Cap. 23100/E) | TERRANOVA GUIDO | 02/03/2023 | 1404 | 1.102,04 | 173,71 | 0,00 | 928,33 |
| 3469 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 338902 - INTERVENTI SU IMMOBILI DI NATURA RESIDENZIALE (E/56311 - AVANZO DESTINATO INVESTIMENTI 2020 - AVANZO VINCOLATO DERIVANTE DALEGGI E PRINCIPI CONTABILI) | COSTRUZIONI GENERALI CHIOGGIA SRL | 06/03/2023 | 1729 | 6.202,34 | 563,85 | 0,00 | 5.638,49 |
| 3470 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 500979 - EDIFICI SCOLASTICI ISTRUZIONE PRESCOLASTICA (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018 E AVANZO VINCOLATO DA LEGGI 2020-2021) | COLLABORIAMO SOC. COOP. ARL | 06/03/2023 | 1730 | 26.100,67 | 4.706,68 | 0,00 | 21.393,99 |
| 3471 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 500980 - EDIFICI SCOLASTICI ISTRUZIONE ELEMENTARE E MEDIA (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018 E AVANZO VINCOLATO DA LEGGI 2020 e 2021) | EDILE GAFFEO NICOLA | 10/03/2023 | 1761 | 45.441,41 | 8.194,35 | 0,00 | 37.247,06 |
| 3472 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 500820 - PATTO TERRITORIALE CHIOGGIA - CAVARZERE - CONA "ADEGUAMENTO IGIENICO - SANITARIO MERCATO ITTICO CHIOGGIA" (Rif.Cap.E/70820) | STUDIO TECNICO ASSOCIATO DI VIANELLO G. VIANELLO R. VIANELLO A. | 21/03/2023 | 2059 | 6.547,68 | 2.212,84 | 0,00 | 4.334,84 |
| 3473 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 338580 - LEGGE REGIONALE N.13/98- ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE. (E/4020) | EREDI GRANDI VENERINO SAS | 28/03/2023 | 2097 | 87.082,38 | 15.703,38 | 0,00 | 71.379,00 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|--|------------------------------|---|-----------------------|----------------|------------|---------------|-----------|---------------|---------------|
| 3474 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 500952 - PNRR M2 C4 I2.2 CUP I99J21013140001 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI A SERVIZIO DEL PATRIMONIO EDILIZIO DEL COMUNE DI CHIOGGIA. PROGETTO 9 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. OLIVI" (RIF. CAP. 34202/E) | ATLANTICO S.p.A. | 03/04/2023 | 2202 | 39.634,45 | 7.147,20 | 0,00 | 32.487,25 |
| 3475 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 500951 - PNRR M2 C4 I2.2 CUP I99J21013150001 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI A SERVIZIO DEL PATRIMONIO EDILIZIO DEL COMUNE DI CHIOGGIA. PROGETTO 62 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO VALLI DI CHIOGGIA. (RIF. CAP. 34201/E) | ATLANTICO S.p.A. | 03/04/2023 | 2203 | 90.304,67 | 16.284,45 | 0,00 | 74.020,22 |
| 3476 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 338530 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA FINANZIATE CON I PROVENTI DELLA SANATORIA EDILIZIA. (E/4020 - AVANZO VINCOLATO 2020 - AVANZO VINCOLATO E DESTINATO 2021 - AVANZO VINCOLATO 2022) | COMUNE DI CHIOGGIA | 04/04/2023 | 2204 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|--|------------------------------|---|--------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 3477 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 338530 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA FINANZIATE CON I PROVENTI DELLA SANATORIA EDILIZIA. (E/4020 - AVANZO VINCOLATO 2020 - AVANZO VINCOLATO E DESTINATO 2021 - AVANZO VINCOLATO 2022) | COMUNE DI CHIOGGIA | 04/04/2023 | 2205 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| 3478 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 338902 - INTERVENTI SU IMMOBILI DI NATURA RESIDENZIALE (E/56311 - AVANZO DESTINATO INVESTIMENTI 2020 - AVANZO VINCOLATO DERIVANTE DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI) | COMUNE DI CHIOGGIA | 04/04/2023 | 2206 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| 3479 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 338580 - LEGGE REGIONALE N.13/98- ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE. (E/4020) | COMUNE DI CHIOGGIA | 04/04/2023 | 2208 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| 3480 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 500980 - EDIFICI SCOLASTICI ISTRUZIONE ELEMENTARE E MEDIA (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018 E AVANZO VINCOLATO DA LEGGI 2020 e 2021) | COMUNE DI CHIOGGIA | 04/04/2023 | 2210 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| 3481 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 500980 - EDIFICI SCOLASTICI ISTRUZIONE ELEMENTARE E MEDIA (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018 E AVANZO VINCOLATO DA LEGGI 2020 e 2021) | COMUNE DI CHIOGGIA | 04/04/2023 | 2211 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|--|------------------------------|--|--------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 3482 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 500979 - EDIFICI SCOLASTICI ISTRUZIONE PRESCOLASTICA (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018 E AVANZO VINCOLATO DA LEGGI 2020-2021) | COMUNE DI CHIOGGIA | 04/04/2023 | 2212 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| 3483 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 500980 - EDIFICI SCOLASTICI ISTRUZIONE ELEMENTARE E MEDIA (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018 E AVANZO VINCOLATO DA LEGGI 2020 e 2021) | COMUNE DI CHIOGGIA | 04/04/2023 | 2213 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| 3484 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 500980 - EDIFICI SCOLASTICI ISTRUZIONE ELEMENTARE E MEDIA (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018 E AVANZO VINCOLATO DA LEGGI 2020 e 2021) | COMUNE DI CHIOGGIA | 04/04/2023 | 2214 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| 3485 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 500979 - EDIFICI SCOLASTICI ISTRUZIONE PRESCOLASTICA (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018 E AVANZO VINCOLATO DA LEGGI 2020-2021) | COMUNE DI CHIOGGIA | 04/04/2023 | 2215 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| 3486 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 500998 - RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL LUNGOMARE DI SOTTOMARINA - 1° LOTTO (AVANZO VINCOLATO DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020-2021 LSVE) | COMUNE DI CHIOGGIA | 04/04/2023 | 2216 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|--|------------------------------|---|--------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 3487 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 500980 - EDIFICI SCOLASTICI ISTRUZIONE ELEMENTARE E MEDIA (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018 E AVANZO VINCOLATO DA LEGGI 2020 e 2021) | COMUNE DI CHIOGGIA | 04/04/2023 | 2217 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| 3488 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 338530 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA FINANZIATE CON I PROVENTI DELLA SANATORIA EDILIZIA. (E/4020 - AVANZO VINCOLATO 2020 - AVANZO VINCOLATO E DESTINATO 2021 - AVANZO VINCOLATO 2022) | COMUNE DI CHIOGGIA | 04/04/2023 | 2219 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| 3489 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 338530 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA FINANZIATE CON I PROVENTI DELLA SANATORIA EDILIZIA. (E/4020 - AVANZO VINCOLATO 2020 - AVANZO VINCOLATO E DESTINATO 2021 - AVANZO VINCOLATO 2022) | COMUNE DI CHIOGGIA | 04/04/2023 | 2220 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| 3490 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 338902 - INTERVENTI SU IMMOBILI DI NATURA RESIDENZIALE (E/56311 - AVANZO DESTINATO INVESTIMENTI 2020 - AVANZO VINCOLATO DERIVANTE DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI) | COMUNE DI CHIOGGIA | 04/04/2023 | 2221 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|--|------------------------------|---|----------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 3491 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 500911 - LEGGE 208/2015 - RIVA LUSENZO - (Rif.Cap. E/60100) | COMUNE DI CHIOGGIA | 04/04/2023 | 2222 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| 3492 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 500941 - RAFFRESCAMENTO SALA ASTE (REVISIONE PREZZI) - CONTRIBUTO REGIONE VENETO - PROGETTO 01/PLS/18/VE- Implementazione dell'impianto di illuminazione interna ed esterna del mercato ittico (Rif. 34500/E) | LELLA MICHELE | 07/04/2023 | 2506 | 429,61 | 67,07 | 0,00 | 362,54 |
| 3493 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 500941 - RAFFRESCAMENTO SALA ASTE (REVISIONE PREZZI) - CONTRIBUTO REGIONE VENETO - PROGETTO 01/PLS/18/VE- Implementazione dell'impianto di illuminazione interna ed esterna del mercato ittico (Rif. 34500/E) | MNTP ENGINEERING SRL | 07/04/2023 | 2507 | 3.746,85 | 675,66 | 0,00 | 3.071,19 |
| 3494 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 500941 - RAFFRESCAMENTO SALA ASTE (REVISIONE PREZZI) - CONTRIBUTO REGIONE VENETO - PROGETTO 01/PLS/18/VE- Implementazione dell'impianto di illuminazione interna ed esterna del mercato ittico (Rif. 34500/E) | MNTP ENGINEERING SRL | 07/04/2023 | 2508 | 1.319,10 | 237,87 | 0,00 | 1.081,23 |
| 3495 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 500911 - LEGGE 208/2015 - RIVA LUSENZO - (Rif.Cap. E/60100) | De Vidi Massimo | 11/04/2023 | 2525 | 23.028,72 | 3.630,00 | 0,00 | 19.398,72 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|--|------------------------------|---|---------------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 3496 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 500941 - RAFFRESCAMENTO SALA ASTE (REVISIONE PREZZI) - CONTRIBUTO REGIONE VENETO - PROGETTO 01/PLS/18/VE- Implementazione dell'impianto di illuminazione interna ed esterna del mercato ittico (Rif. 34500/E) | LELLA MICHELE | 11/04/2023 | 2526 | 1.466,23 | 228,92 | 0,00 | 1.237,31 |
| 3497 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 500980 - EDIFICI SCOLASTICI ISTRUZIONE ELEMENTARE E MEDIA (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018 E AVANZO VINCOLATO DA LEGGI 2020 e 2021) | LANZA VALTER SAS DI PADOAN GIOIA & C. | 17/04/2023 | 2749 | 47.565,32 | 8.577,35 | 0,00 | 38.987,97 |
| 3498 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 500980 - EDIFICI SCOLASTICI ISTRUZIONE ELEMENTARE E MEDIA (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018 E AVANZO VINCOLATO DA LEGGI 2020 e 2021) | EDILE GAFFEO NICOLA | 20/04/2023 | 2812 | 18.222,35 | 3.286,00 | 0,00 | 14.936,35 |
| 3499 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 500820 - PATTO TERRITORIALE CHIOGGIA - CAVARZERE - CONA "ADEGUAMENTO IGIENICO - SANITARIO MERCATO ITTICO CHIOGGIA" (Rif.Cap.E/70820) | Bincoletto srl | 26/04/2023 | 2867 | 2.435,10 | 221,37 | 0,00 | 2.213,73 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|--|------------------------------|--|---------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 3500 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 500941 - RAFFRESCAMENTO SALA ASTE (REVISIONE PREZZI) - CONTRIBUTO REGIONE VENETO - PROGETTO 01/PLS/18/VE- Implementazione dell'impianto di illuminazione interna ed esterna del mercato ittico (Rif. 34500/E) | LELLA MICHELE | 26/04/2023 | 2868 | 5.864,94 | 915,68 | 0,00 | 4.949,26 |
| 3501 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 500941 - RAFFRESCAMENTO SALA ASTE (REVISIONE PREZZI) - CONTRIBUTO REGIONE VENETO - PROGETTO 01/PLS/18/VE- Implementazione dell'impianto di illuminazione interna ed esterna del mercato ittico (Rif. 34500/E) | LELLA MICHELE | 26/04/2023 | 2869 | 1.718,42 | 268,29 | 0,00 | 1.450,13 |
| 3502 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 500941 - RAFFRESCAMENTO SALA ASTE (REVISIONE PREZZI) - CONTRIBUTO REGIONE VENETO - PROGETTO 01/PLS/18/VE- Implementazione dell'impianto di illuminazione interna ed esterna del mercato ittico (Rif. 34500/E) | LELLA MICHELE | 26/04/2023 | 2870 | 640,50 | 100,00 | 0,00 | 540,50 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|--|------------------------------|---|--------------------------|----------------|------------|---------------|-----------|---------------|---------------|
| 3503 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 500942 - RAFFRESCAMENTO SALA ASTE (REVISIONE PREZZI) - CONTRIBUTO REGIONE VENETO - PROGETTO 01/PLS/18/VE- Implementazione dell'impianto di illuminazione interna ed esterna del mercato ittico (Rif. 34500/E AVANZO VINCOLATO 2021 LSVE) | BRUGNATTI MICHELE SRL | 27/04/2023 | 2880 | 52.895,54 | 4.808,69 | 0,00 | 48.086,85 |
| 3504 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 500941 - RAFFRESCAMENTO SALA ASTE (REVISIONE PREZZI) - CONTRIBUTO REGIONE VENETO - PROGETTO 01/PLS/18/VE- Implementazione dell'impianto di illuminazione interna ed esterna del mercato ittico (Rif. 34500/E) | BRUGNATTI MICHELE SRL | 27/04/2023 | 2881 | 265.827,70 | 24.166,15 | 0,00 | 241.661,55 |
| 3505 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 500941 - RAFFRESCAMENTO SALA ASTE (REVISIONE PREZZI) - CONTRIBUTO REGIONE VENETO - PROGETTO 01/PLS/18/VE- Implementazione dell'impianto di illuminazione interna ed esterna del mercato ittico (Rif. 34500/E) | BRUGNATTI MICHELE SRL | 27/04/2023 | 2882 | 90.526,75 | 16.324,49 | 0,00 | 74.202,26 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|--|------------------------------|---|--|----------------|------------|---------------|-----------|---------------|---------------|
| 3506 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 500942 - RAFFRESCAMENTO SALA ASTE (REVISIONE PREZZI) - CONTRIBUTO REGIONE VENETO - PROGETTO 01/PLS/18/VE- Implementazione dell'impianto di illuminazione interna ed esterna del mercato ittico (Rif. 34500/E AVANZO VINCOLATO 2021 LSVE) | BRUGNATTI MICHELE SRL | 27/04/2023 | 2883 | 18.105,34 | 3.264,90 | 0,00 | 14.840,44 |
| 3507 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 500941 - RAFFRESCAMENTO SALA ASTE (REVISIONE PREZZI) - CONTRIBUTO REGIONE VENETO - PROGETTO 01/PLS/18/VE- Implementazione dell'impianto di illuminazione interna ed esterna del mercato ittico (Rif. 34500/E) | ANGEL COOP. SOCIETA' COOP.VA ARL | 27/04/2023 | 2884 | 59.515,19 | 10.732,25 | 0,00 | 48.782,94 |
| 3508 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 500942 - RAFFRESCAMENTO SALA ASTE (REVISIONE PREZZI) - CONTRIBUTO REGIONE VENETO - PROGETTO 01/PLS/18/VE- Implementazione dell'impianto di illuminazione interna ed esterna del mercato ittico (Rif. 34500/E AVANZO VINCOLATO 2021 LSVE) | ANGEL COOP. SOCIETA' COOP.VA ARL | 27/04/2023 | 2885 | 11.903,04 | 2.146,45 | 0,00 | 9.756,59 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|--|------------------------------|--|--------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 3509 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 500941 - RAFFRESCAMENTO SALA ASTE (REVISIONE PREZZI) - CONTRIBUTO REGIONE VENETO - PROGETTO 01/PLS/18/VE- Implementazione dell'impianto di illuminazione interna ed esterna del mercato ittico (Rif. 34500/E) | MNTP ENGINEERING SRL | 27/04/2023 | 2886 | 5.276,37 | 951,48 | 0,00 | 4.324,89 |
| 3510 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 500941 - RAFFRESCAMENTO SALA ASTE (REVISIONE PREZZI) - CONTRIBUTO REGIONE VENETO - PROGETTO 01/PLS/18/VE- Implementazione dell'impianto di illuminazione interna ed esterna del mercato ittico (Rif. 34500/E) | MNTP ENGINEERING SRL | 27/04/2023 | 2887 | 14.987,44 | 2.702,65 | 0,00 | 12.284,79 |
| 3511 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 495000 - PROGETTO INTERREG ITALIA- CROAZIA STANDARD DENOMINATO SUTRA (Rif. Cap. 23100/E) | EUROSERVIS SRL | 03/05/2023 | 2899 | 1.220,00 | 220,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3512 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 338580 - LEGGE REGIONALE N.13/98- ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE. (E/4020) | EREDI GRANDI VENERINO SAS | 05/05/2023 | 2910 | 32.006,70 | 5.771,70 | 0,00 | 26.235,00 |
| 3513 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 500587 - INTERVENTI SU CAMPO SPORTIVO A. D. BALLARIN - AVANZO VINCOLATO LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020 | DIEMME SERVICE CHIOGGIA SRL | 15/05/2023 | 3266 | 1.137,18 | 103,38 | 0,00 | 1.033,80 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|--|------------------------------|---|-----------------------------------|----------------|------------|---------------|-----------|---------------|---------------|
| 3514 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 338902 - INTERVENTI SU IMMOBILI DI NATURA RESIDENZIALE (E/56311 - AVANZO DESTINATO INVESTIMENTI 2020 - AVANZO VINCOLATO DERIVANTE DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI) | COSTRUZIONI GENERALI CHIOGGIA SRL | 16/05/2023 | 3270 | 39.970,02 | 3.633,64 | 0,00 | 36.336,38 |
| 3515 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 495000 - PROGETTO INTERREG ITALIA-CROAZIA STANDARD DENOMINATO SUTRA (Rif. Cap. 23100/E) | TERRANOVA GUIDO | 17/05/2023 | 3463 | 361,96 | 57,06 | 0,00 | 304,90 |
| 3516 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 338530 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA FINANZIATE CON I PROVENTI DELLA SANATORIA EDILIZIA. (E/4020 - AVANZO VINCOLATO 2020 - AVANZO VINCOLATO E DESTINATO 2021 - AVANZO VINCOLATO 2022) | FERRARA VITTORIO S.R.L. | 17/05/2023 | 3464 | 12.089,50 | 2.180,07 | 0,00 | 9.909,43 |
| 3517 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 338540 - MONETIZZAZIONE AREE PARCHEGGIO (4021/E) | FERRARA VITTORIO S.R.L. | 17/05/2023 | 3465 | 60.866,50 | 10.975,93 | 0,00 | 49.890,57 |
| 3518 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 500770 - MESSA IN SICUREZZA STRADE CONTRIBUTO MINISTERIALE - LEGGE N. 234 /2022, ART. 1, COMMI 407-414 (CAP. E/60770) | Cooperativa Cavallo | 15/06/2023 | 4036 | 6.231,30 | 1.123,68 | 0,00 | 5.107,62 |
| 3519 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 500980 - EDIFICI SCOLASTICI ISTRUZIONE ELEMENTARE E MEDIA (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018 E AVANZO VINCOLATO DA LEGGI 2020 e 2021) | M.G. SERRAMENTI DI MOSCHETTA G. | 23/06/2023 | 4106 | 45.823,20 | 8.263,20 | 0,00 | 37.560,00 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|--|------------------------------|---|-------------------------------|----------------|------------|---------------|-----------|---------------|---------------|
| 3520 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 500980 - EDIFICI SCOLASTICI ISTRUZIONE ELEMENTARE E MEDIA (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018 E AVANZO VINCOLATO DA LEGGI 2020 e 2021) | EDILNUOVA DI TERRENTIN SRL | 23/06/2023 | 4107 | 90.627,82 | 16.342,72 | 0,00 | 74.285,10 |
| 3521 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 500980 - EDIFICI SCOLASTICI ISTRUZIONE ELEMENTARE E MEDIA (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018 E AVANZO VINCOLATO DA LEGGI 2020 e 2021) | EDILART SRL | 23/06/2023 | 4108 | 56.235,90 | 10.140,90 | 0,00 | 46.095,00 |
| 3522 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 500835 - COMPLETAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO (cap. 70835/E) | IMPRESA STRADALE MONTELLO SRL | 23/06/2023 | 4110 | 38.552,74 | 6.952,13 | 0,00 | 31.600,61 |
| 3523 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 500835 - COMPLETAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO (cap. 70835/E) | COMUNE DI CHIOGGIA | 26/06/2023 | 4123 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| 3524 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 500941 - RAFFRESCAMENTO SALA ASTE (REVISIONE PREZZI) - CONTRIBUTO REGIONE VENETO - PROGETTO 01/PLS/18/VE- Implementazione dell'impianto di illuminazione interna ed esterna del mercato ittico (Rif. 34500/E) | COMUNE DI CHIOGGIA | 26/06/2023 | 4124 | 225,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|--|------------------------------|---|--------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 3525 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 500941 - RAFFRESCAMENTO SALA ASTE (REVISIONE PREZZI) - CONTRIBUTO REGIONE VENETO - PROGETTO 01/PLS/18/VE- Implementazione dell'impianto di illuminazione interna ed esterna del mercato ittico (Rif. 34500/E) | COMUNE DI CHIOGGIA | 26/06/2023 | 4125 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| 3526 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 500941 - RAFFRESCAMENTO SALA ASTE (REVISIONE PREZZI) - CONTRIBUTO REGIONE VENETO - PROGETTO 01/PLS/18/VE- Implementazione dell'impianto di illuminazione interna ed esterna del mercato ittico (Rif. 34500/E) | COMUNE DI CHIOGGIA | 26/06/2023 | 4126 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| 3527 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 350000 - PNRR - M5.C2.2 - Investimento 2.1 ARENA DUSE COPERTURA E CHIUSURA PERIMETRALE - DECRETO MINISTERO INTERNO 4 APRILE 2022 (CAP. E/59000) CUP I99J21001840001 | COMUNE DI CHIOGGIA | 26/06/2023 | 4127 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| 3528 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 338530 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA FINANZIATE CON I PROVENTI DELLA SANATORIA EDILIZIA. (E/4020 - AVANZO VINCOLATO 2020 - AVANZO VINCOLATO E DESTINATO 2021 - AVANZO VINCOLATO 2022) | COMUNE DI CHIOGGIA | 26/06/2023 | 4128 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|--|------------------------------|---|---------------------------------|----------------|------------|---------------|-----------|---------------|---------------|
| 3529 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 338530 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA FINANZIATE CON I PROVENTI DELLA SANATORIA EDILIZIA. (E/4020 - AVANZO VINCOLATO 2020 - AVANZO VINCOLATO E DESTINATO 2021 - AVANZO VINCOLATO 2022) | LACS SRL | 26/06/2023 | 4131 | 26.679,58 | 3.856,78 | 0,00 | 22.822,80 |
| 3530 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 338530 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA FINANZIATE CON I PROVENTI DELLA SANATORIA EDILIZIA. (E/4020 - AVANZO VINCOLATO 2020 - AVANZO VINCOLATO E DESTINATO 2021 - AVANZO VINCOLATO 2022) | F.Ili GRANDI COSTRUZIONI srl | 28/06/2023 | 4148 | 106.145,95 | 9.649,63 | 0,00 | 96.496,32 |
| 3531 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 350000 - PNRR - M5.C2.2 - Investimento 2.1 ARENA DUSE COPERTURA E CHIUSURA PERIMETRALE - DECRETO MINISTERO INTERNO 4 APRILE 2022 (CAP. E/59000) CUP I99J21001840001 | H & A Associati srl | 28/06/2023 | 4149 | 175.834,87 | 31.707,93 | 0,00 | 144.126,94 |
| 3532 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 500811 - PATTO TERRITORIALE CHIOGGIA - CAVARZERE - CONA "PARCHEGGIO SCAMBIATORE ISOLA DELL'UNIONE" (Rif.Cap.E/23350) - REVISIONE PREZZI | CONSIP SOC.CON.S. a R.I. | 28/06/2023 | 4150 | 43.033,34 | 3.912,12 | 0,00 | 39.121,22 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|--|------------------------------|---|-----------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 3533 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 350000 - PNRR - M5.C2.2 - Investimento 2.1 ARENA DUSE COPERTURA E CHIUSURA PERIMETRALE - DECRETO MINISTERO INTERNO 4 APRILE 2022 (CAP. E/59000) CUP I99J21001840001 | CIBIN GIORGIO | 13/07/2023 | 4506 | 3.552,64 | 560,00 | 0,00 | 2.992,64 |
| 3534 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 500980 - EDIFICI SCOLASTICI ISTRUZIONE ELEMENTARE E MEDIA (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018 E AVANZO VINCOLATO DA LEGGI 2020 e 2021) | COMUNE DI CHIOGGIA | 27/07/2023 | 4749 | 1.178,22 | 0,00 | 1.178,22 | 0,00 |
| 3535 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 500980 - EDIFICI SCOLASTICI ISTRUZIONE ELEMENTARE E MEDIA (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018 E AVANZO VINCOLATO DA LEGGI 2020 e 2021) | COMUNE DI CHIOGGIA | 27/07/2023 | 4750 | 2.827,74 | 0,00 | 2.827,74 | 0,00 |
| 3536 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 500942 - RAFFRESCAMENTO SALA ASTE (REVISIONE PREZZI) - CONTRIBUTO REGIONE VENETO - PROGETTO 01/PLS/18/VE- Implementazione dell'impianto di illuminazione interna ed esterna del mercato ittico (Rif. 34500/E AVANZO VINCOLATO 2021 LSVE) | COMUNE DI CHIOGGIA | 27/07/2023 | 4751 | 1.372,30 | 0,00 | 1.372,30 | 0,00 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|--|------------------------------|---|-----------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 3537 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 500942 - RAFFRESCAMENTO SALA ASTE (REVISIONE PREZZI) - CONTRIBUTO REGIONE VENETO - PROGETTO 01/PLS/18/VE- Implementazione dell'impianto di illuminazione interna ed esterna del mercato ittico (Rif. 34500/E AVANZO VINCOLATO 2021 LSVE) | COMUNE DI CHIOGGIA | 27/07/2023 | 4752 | 1.755,13 | 0,00 | 1.755,13 | 0,00 |
| 3538 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 500997 - RINFORZO STRUTTURALE DEL PONTE DELLE TREZZE (AVANZO VINCOLATO DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020-2021 LSVE) | COMUNE DI CHIOGGIA | 27/07/2023 | 4753 | 1.248,76 | 0,00 | 1.248,76 | 0,00 |
| 3539 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 500997 - RINFORZO STRUTTURALE DEL PONTE DELLE TREZZE (AVANZO VINCOLATO DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020-2021 LSVE) | COMUNE DI CHIOGGIA | 27/07/2023 | 4754 | 2.997,04 | 0,00 | 2.997,04 | 0,00 |
| 3540 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 500588 - INTERVENTI SU SCUOLA MERLIN AMPLIAMENTO - AVANZO VINCOLATO LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020-2021 LSVE | BONALDO MATTEO | 27/07/2023 | 4755 | 17.913,58 | 2.796,81 | 0,00 | 15.116,77 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|--|------------------------------|---|---------------------------------|----------------|------------|---------------|-----------|---------------|---------------|
| 3541 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 338575 - PNRR - M5.C2 - LINEA DI INTERVENTO 2.2 - RECUPERO, QUALI LUOGHI DI AGGREGAZIONE, DI AREE PUBBLICHE AD OGGI IN STATO DI DEGRADO PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITÀ E SERVIZI SCOLASTICI, SOCIO EDUCATIVI, CULTURALI E SPORTIVI - CUP I94J22000050001 (E/59001) | ARKA ASSOCIATI | 27/07/2023 | 4757 | 97.341,20 | 32.897,15 | 0,00 | 64.444,05 |
| 3542 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 500980 - EDIFICI SCOLASTICI ISTRUZIONE ELEMENTARE E MEDIA (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018 E AVANZO VINCOLATO DA LEGGI 2020 e 2021) | P & G AUTOMAZIONI SRL | 08/08/2023 | 4825 | 39.491,40 | 7.121,40 | 0,00 | 32.370,00 |
| 3543 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 338575 - PNRR - M5.C2 - LINEA DI INTERVENTO 2.2 - RECUPERO, QUALI LUOGHI DI AGGREGAZIONE, DI AREE PUBBLICHE AD OGGI IN STATO DI DEGRADO PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITÀ E SERVIZI SCOLASTICI, SOCIO EDUCATIVI, CULTURALI E SPORTIVI - CUP I94J22000050001 (E/59001) | LIACI PENZO DIEGO | 11/08/2023 | 5213 | 61.599,33 | 9.709,86 | 0,00 | 51.889,47 |
| 3544 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 500980 - EDIFICI SCOLASTICI ISTRUZIONE ELEMENTARE E MEDIA (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018 E AVANZO VINCOLATO DA LEGGI 2020 e 2021) | M.G. SERRAMENTI DI MOSCHETTA G. | 18/08/2023 | 5233 | 52.508,80 | 9.468,80 | 0,00 | 43.040,00 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|--|------------------------------|--|--|----------------|------------|---------------|-----------|---------------|---------------|
| 3545 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 350000 - PNRR - M5.C2.2 - Investimento 2.1 ARENA DUSE COPERTURA E CHIUSURA PERIMETRALE - DECRETO MINISTERO INTERNO 4 APRILE 2022 (CAP. E/59000) CUP I99J21001840001 | COMUNE DI CHIOGGIA | 21/08/2023 | 5256 | 1.677,54 | 0,00 | 1.677,54 | 0,00 |
| 3546 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 350000 - PNRR - M5.C2.2 - Investimento 2.1 ARENA DUSE COPERTURA E CHIUSURA PERIMETRALE - DECRETO MINISTERO INTERNO 4 APRILE 2022 (CAP. E/59000) CUP I99J21001840001 | COMUNE DI CHIOGGIA | 21/08/2023 | 5257 | 10.755,45 | 0,00 | 10.755,45 | 0,00 |
| 3547 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 500979 - EDIFICI SCOLASTICI ISTRUZIONE PRESCOLASTICA (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018 E AVANZO VINCOLATO DA LEGGI 2020-2021) | IMPRESA COSTRUZIONI EDILI CECCHETTO DI CECCHETTO MAURO srl | 22/08/2023 | 5261 | 56.714,88 | 10.227,27 | 0,00 | 46.487,61 |
| 3548 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 500980 - EDIFICI SCOLASTICI ISTRUZIONE ELEMENTARE E MEDIA (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018 E AVANZO VINCOLATO DA LEGGI 2020 e 2021) | EDILART SRL | 22/08/2023 | 5263 | 47.085,90 | 8.490,90 | 0,00 | 38.595,00 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|--|------------------------------|---|---|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 3549 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 338530 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA FINANZIATE CON I PROVENTI DELLA SANATORIA EDILIZIA. (E/4020 - AVANZO VINCOLATO 2020 - AVANZO VINCOLATO E DESTINATO 2021 - AVANZO VINCOLATO 2022) | AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE- AGENTE PROVINCIA PADOVA | 30/08/2023 | 5333 | 12.010,06 | 0,00 | 0,00 | 12.010,06 |
| 3550 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 338530 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA FINANZIATE CON I PROVENTI DELLA SANATORIA EDILIZIA. (E/4020 - AVANZO VINCOLATO 2020 - AVANZO VINCOLATO E DESTINATO 2021 - AVANZO VINCOLATO 2022) | LACS SRL | 30/08/2023 | 5334 | 9.175,94 | 1.926,00 | 0,00 | 7.249,94 |
| 3551 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 500979 - EDIFICI SCOLASTICI ISTRUZIONE PRESCOLASTICA (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018 E AVANZO VINCOLATO DA LEGGI 2020-2021) | ZATTA ALESSANDRO | 30/08/2023 | 5335 | 11.960,00 | 2.156,72 | 0,00 | 9.803,28 |
| 3552 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 500980 - EDIFICI SCOLASTICI ISTRUZIONE ELEMENTARE E MEDIA (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018 E AVANZO VINCOLATO DA LEGGI 2020 e 2021) | ZATTA ALESSANDRO | 30/08/2023 | 5336 | 10.000,00 | 1.803,28 | 0,00 | 8.196,72 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|--|------------------------------|---|---------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 3553 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 500980 - EDIFICI SCOLASTICI ISTRUZIONE ELEMENTARE E MEDIA (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018 E AVANZO VINCOLATO DA LEGGI 2020 e 2021) | EDILE GAFFEO NICOLA | 05/09/2023 | 5394 | 47.869,69 | 8.632,24 | 0,00 | 39.237,45 |
| 3554 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 500770 - MESSA IN SICUREZZA STRADE CONTRIBUTO MINISTERIALE - LEGGE N. 234 /2022, ART. 1, COMMI 407-414 (CAP. E/60770) | LACS SRL | 11/09/2023 | 5412 | 46.200,00 | 4.200,00 | 0,00 | 42.000,00 |
| 3555 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 338542 - MESSA IN SICUREZZA COLLEGAMENTO TRA IL PARCHEGGIO DELL'OSPEDALE E IL PARCHEGGIO IN VIA DELLA FOSSETTA (AVANZO VINCOLATO DA LEGGI 2021) | MANTOVAN ALESSANDRA | 21/09/2023 | 5862 | 4.680,00 | 0,00 | 0,00 | 4.680,00 |
| 3556 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 500980 - EDIFICI SCOLASTICI ISTRUZIONE ELEMENTARE E MEDIA (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018 E AVANZO VINCOLATO DA LEGGI 2020 e 2021) | EDILE GAFFEO NICOLA | 21/09/2023 | 5863 | 30,00 | 5,41 | 0,00 | 24,59 |
| 3557 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 500980 - EDIFICI SCOLASTICI ISTRUZIONE ELEMENTARE E MEDIA (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018 E AVANZO VINCOLATO DA LEGGI 2020 e 2021) | EDILE GAFFEO NICOLA | 21/09/2023 | 5864 | 6.070,00 | 1.094,59 | 0,00 | 4.975,41 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|--|------------------------------|---|-------------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 3558 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 338530 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA FINANZIATE CON I PROVENTI DELLA SANATORIA EDILIZIA. (E/4020 - AVANZO VINCOLATO 2020 - AVANZO VINCOLATO E DESTINATO 2021 - AVANZO VINCOLATO 2022) | MAINER COSTRUZIONI S.R.L. | 21/09/2023 | 5865 | 33.347,20 | 6.013,43 | 0,00 | 27.333,77 |
| 3559 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 338575 - PNRR - M5.C2 - LINEA DI INTERVENTO 2.2 - RECUPERO, QUALI LUOGHI DI AGGREGAZIONE, DI AREE PUBBLICHE AD OGGI IN STATO DI DEGRADO PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITÀ E SERVIZI SCOLASTICI, SOCIO EDUCATIVI, CULTURALI E SPORTIVI - CUP I94J22000050001 (E/59001) | STUDIO TECN.ASS.MULTIMPIA NTI | 27/09/2023 | 5931 | 20.566,55 | 3.223,30 | 0,00 | 17.343,25 |
| 3560 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 338902 - INTERVENTI SU IMMOBILI DI NATURA RESIDENZIALE (E/56311 - AVANZO DESTINATO INVESTIMENTI 2020 - AVANZO VINCOLATO DERIVANTE DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI) | EDILNUOVA DI TERRENTIN SRL | 02/10/2023 | 6002 | 57.308,36 | 5.209,85 | 0,00 | 52.098,51 |
| 3561 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 500980 - EDIFICI SCOLASTICI ISTRUZIONE ELEMENTARE E MEDIA (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018 E AVANZO VINCOLATO DA LEGGI 2020 e 2021) | P & G AUTOMAZIONI SRL | 02/10/2023 | 6003 | 34.794,40 | 6.274,40 | 0,00 | 28.520,00 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|--|------------------------------|---|---------------------------------|----------------|------------|---------------|-----------|---------------|---------------|
| 3562 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 500980 - EDIFICI SCOLASTICI ISTRUZIONE ELEMENTARE E MEDIA (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018 E AVANZO VINCOLATO DA LEGGI 2020 e 2021) | PETER BORTOLETTO | 05/10/2023 | 6041 | 21.752,60 | 3.922,60 | 0,00 | 17.830,00 |
| 3563 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 338575 - PNRR - M5.C2 - LINEA DI INTERVENTO 2.2 - RECUPERO, QUALI LUOGHI DI AGGREGAZIONE, DI AREE PUBBLICHE AD OGGI IN STATO DI DEGRADO PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITÀ E SERVIZI SCOLASTICI, SOCIO EDUCATIVI, CULTURALI E SPORTIVI - CUP I94J22000050001 (E/59001) | CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA | 05/10/2023 | 6042 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 3564 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 338575 - PNRR - M5.C2 - LINEA DI INTERVENTO 2.2 - RECUPERO, QUALI LUOGHI DI AGGREGAZIONE, DI AREE PUBBLICHE AD OGGI IN STATO DI DEGRADO PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITÀ E SERVIZI SCOLASTICI, SOCIO EDUCATIVI, CULTURALI E SPORTIVI - CUP I94J22000050001 (E/59001) | CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA | 05/10/2023 | 6043 | 1.734,86 | 0,00 | 0,00 | 1.734,86 |
| 3565 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 500979 - EDIFICI SCOLASTICI ISTRUZIONE PRESCOLASTICA (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018 E AVANZO VINCOLATO DA LEGGI 2020-2021) | COLLABORIAMO SOC. COOP. ARL | 11/10/2023 | 6072 | 85.335,31 | 15.388,34 | 0,00 | 69.946,97 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|--|------------------------------|---|-------------------------------|----------------|------------|---------------|-----------|---------------|---------------|
| 3566 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 338575 - PNRR - M5.C2 - LINEA DI INTERVENTO 2.2 - RECUPERO, QUALI LUOGHI DI AGGREGAZIONE, DI AREE PUBBLICHE AD OGGI IN STATO DI DEGRADO PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITÀ E SERVIZI SCOLASTICI, SOCIO EDUCATIVI, CULTURALI E SPORTIVI - CUP I94J22000050001 (E/59001) | ARKA ASSOCIATI | 16/10/2023 | 6238 | 97.341,20 | 15.343,82 | 0,00 | 81.997,38 |
| 3567 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 338530 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA FINANZIATE CON I PROVENTI DELLA SANATORIA EDILIZIA. (E/4020 - AVANZO VINCOLATO 2020 - AVANZO VINCOLATO E DESTINATO 2021 - AVANZO VINCOLATO 2022) | MAINER COSTRUZIONI S.R.L. | 23/10/2023 | 6444 | 13.027,03 | 2.349,14 | 0,00 | 10.677,89 |
| 3568 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 500835 - COMPLETAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO (cap. 70835/E) | IMPRESA STRADALE MONTELLO SRL | 27/10/2023 | 6518 | 31.414,55 | 5.664,92 | 0,00 | 25.749,63 |
| 3569 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 364710 - RIQUALIFICAZIONE LOGGIA DEI BANDI PER L'INSERIMENTO INFOPOINT SERVIZIO MANUTENTIVO - FINANZIAMENTO MIT 25/11/2022 PROT. 15842 DEL BANDO SITI UNESCO (E/89705) CUP F44H22000780001 | ATLANTICO S.p.A. | 31/10/2023 | 6532 | 69.880,56 | 12.601,41 | 0,00 | 57.279,15 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|--|------------------------------|---|------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 3570 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 350000 - PNRR - M5.C2.2 - Investimento 2.1 ARENA DUSE COPERTURA E CHIUSURA PERIMETRALE - DECRETO MINISTERO INTERNO 4 APRILE 2022 (CAP. E/59000) CUP I99J21001840001 | SIGNORETTO GIOVANNELLA | 31/10/2023 | 6533 | 21.632,00 | 0,00 | 0,00 | 21.632,00 |
| 3571 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 338575 - PNRR - M5.C2 - LINEA DI INTERVENTO 2.2 - RECUPERO, QUALI LUOGHI DI AGGREGAZIONE, DI AREE PUBBLICHE AD OGGI IN STATO DI DEGRADO PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITÀ E SERVIZI SCOLASTICI, SOCIO EDUCATIVI, CULTURALI E SPORTIVI - CUP I94J22000050001 (E/59001) | COMUNE DI CHIOGGIA | 31/10/2023 | 6569 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 |
| 3572 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 500995 - RISANAMENTO STRUTTURALE DEL CAVALCAVIA BORGO SAN GIOVANNI CARREGGIATE NORD E SUD (AVANZO VINCOLATO DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020-2021) | COMUNE DI CHIOGGIA | 31/10/2023 | 6570 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|--|------------------------------|---|--------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 3573 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 338575 - PNRR - M5.C2 - LINEA DI INTERVENTO 2.2 - RECUPERO, QUALI LUOGHI DI AGGREGAZIONE, DI AREE PUBBLICHE AD OGGI IN STATO DI DEGRADO PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITÀ E SERVIZI SCOLASTICI, SOCIO EDUCATIVI, CULTURALI E SPORTIVI - CUP I94J22000050001 (E/59001) | COMUNE DI CHIOGGIA | 31/10/2023 | 6571 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 |
| 3574 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 500980 - EDIFICI SCOLASTICI ISTRUZIONE ELEMENTARE E MEDIA (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018 E AVANZO VINCOLATO DA LEGGI 2020 e 2021) | COMUNE DI CHIOGGIA | 31/10/2023 | 6575 | 410,00 | 0,00 | 410,00 | 0,00 |
| 3575 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 500985 - INTERVENTI EDIFICI SCOLASTICI - ASILI NIDO (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018 E AVANZO VINCOLATO DA LEGGI 2020 e 2021) | COMUNE DI CHIOGGIA | 31/10/2023 | 6577 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 |
| 3576 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 500997 - RINFORZO STRUTTURALE DEL PONTE DELLE TREZZE (AVANZO VINCOLATO DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020-2021 LSVE) | COMUNE DI CHIOGGIA | 31/10/2023 | 6578 | 375,00 | 0,00 | 375,00 | 0,00 |
| 3577 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 500770 - MESSA IN SICUREZZA STRADE CONTRIBUTO MINISTERIALE - LEGGE N. 234 /2022, ART. 1, COMMI 407-414 (CAP. E/60770) | COMUNE DI CHIOGGIA | 31/10/2023 | 6579 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|--|------------------------------|---|--------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 3578 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 338540 - MONETIZZAZIONE AREE PARCHEGGIO (4021/E) | COMUNE DI CHIOGGIA | 31/10/2023 | 6581 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 |
| 3579 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 364710 - RIQUALIFICAZIONE LOGGIA DEI BANDI PER L'INSERIMENTO INFOPOINT SERVIZIO MANUTENTIVO - FINANZIAMENTO MIT 25/11/2022 PROT. 15842 DEL BANDO SITI UNESCO (E/89705) CUP F44H22000780001 | COMUNE DI CHIOGGIA | 31/10/2023 | 6582 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 |
| 3580 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 338530 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA FINANZIATE CON I PROVENTI DELLA SANATORIA EDILIZIA. (E/4020 - AVANZO VINCOLATO 2020 - AVANZO VINCOLATO E DESTINATO 2021 - AVANZO VINCOLATO 2022) | COMUNE DI CHIOGGIA | 31/10/2023 | 6583 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| 3581 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 500990 - SISTEMAZIONE PONTE SALONI (AVANZO VINCOLATO DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020 e 2021) | COMUNE DI CHIOGGIA | 31/10/2023 | 6584 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| 3582 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 500954 - PNRR M2 C4 I2.2 CUP I94J23000370006 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CAMPO SPORTIVO DI BORGO SAN GIOVANNI (RIF. CAP. 34220/E) | COMUNE DI CHIOGGIA | 31/10/2023 | 6586 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|--|------------------------------|---|-----------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 3583 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 500997 - RINFORZO STRUTTURALE DEL PONTE DELLE TREZZE (AVANZO VINCOLATO DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020-2021 LSVE) | COMUNE DI CHIOGGIA | 31/10/2023 | 6587 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 |
| 3584 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 500985 - INTERVENTI EDIFICI SCOLASTICI - ASILI NIDO (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018 E AVANZO VINCOLATO DA LEGGI 2020 e 2021) | COMUNE DI CHIOGGIA | 31/10/2023 | 6588 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 |
| 3585 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 500951 - PNRR M2 C4 I2.2 CUP I99J21013150001 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI A SERVIZIO DEL PATRIMONIO EDILIZIO DEL COMUNE DI CHIOGGIA. PROGETTO 62 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO VALLI DI CHIOGGIA. (RIF. CAP. 34201/E) | ATLANTICO S.p.A. | 31/10/2023 | 6589 | 31.550,05 | 5.689,35 | 0,00 | 25.860,70 |
| 3586 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 500952 - PNRR M2 C4 I2.2 CUP I99J21013140001 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI A SERVIZIO DEL PATRIMONIO EDILIZIO DEL COMUNE DI CHIOGGIA. PROGETTO 9 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. OLIVI" (RIF. CAP. 34202/E) | ATLANTICO S.p.A. | 31/10/2023 | 6590 | 39.664,42 | 7.152,60 | 0,00 | 32.511,82 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|--|------------------------------|---|---|----------------|------------|---------------|-----------|---------------|---------------|
| 3587 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 500997 - RINFORZO STRUTTURALE DEL PONTE DELLE TREZZE (AVANZO VINCOLATO DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020-2021 LSVE) | CONVENTO SAMANTHA | 03/11/2023 | 6604 | 11.962,08 | 0,00 | 0,00 | 11.962,08 |
| 3588 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 338530 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA FINANZIATE CON I PROVENTI DELLA SANATORIA EDILIZIA. (E/4020 - AVANZO VINCOLATO 2020 - AVANZO VINCOLATO E DESTINATO 2021 - AVANZO VINCOLATO 2022) | ANAC - AVCP | 03/11/2023 | 6606 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 3589 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 338540 - MONETIZZAZIONE AREE PARCHEGGIO (4021/E) | CONSORZIO INNOVA SOC. COP. | 09/11/2023 | 6835 | 42.845,00 | 3.895,00 | 0,00 | 38.950,00 |
| 3590 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 500980 - EDIFICI SCOLASTICI ISTRUZIONE ELEMENTARE E MEDIA (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018 E AVANZO VINCOLATO DA LEGGI 2020 e 2021) | P & G AUTOMAZIONI SRL | 10/11/2023 | 6877 | 27.596,40 | 4.976,40 | 0,00 | 22.620,00 |
| 3591 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 500985 - INTERVENTI EDIFICI SCOLASTICI - ASILI NIDO (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018 E AVANZO VINCOLATO DA LEGGI 2020 e 2021) | COSTRUZIONI GENERALI CHIOGGIA SRL | 10/11/2023 | 6878 | 42.700,00 | 7.700,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 3592 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 500985 - INTERVENTI EDIFICI SCOLASTICI - ASILI NIDO (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018 E AVANZO VINCOLATO DA LEGGI 2020 e 2021) | IMPRESA DI COSTRUZIONI MARZENTA GIANCARLO SAS DI MARZENTA DANIELE, DENIS & C. | 16/11/2023 | 7089 | 119.383,10 | 21.528,10 | 0,00 | 97.855,00 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|--|------------------------------|---|---|----------------|------------|---------------|-----------|---------------|---------------|
| 3593 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 500985 - INTERVENTI EDIFICI SCOLASTICI - ASILI NIDO (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018 E AVANZO VINCOLATO DA LEGGI 2020 e 2021) | IMPRESA DI COSTRUZIONI MARZENTA GIANCARLO SAS DI MARZENTA DANIELE, DENIS & C. | 16/11/2023 | 7090 | 19.520,00 | 3.520,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 3594 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 338530 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA FINANZIATE CON I PROVENTI DELLA SANATORIA EDILIZIA. (E/4020 - AVANZO VINCOLATO 2020 - AVANZO VINCOLATO E DESTINATO 2021 - AVANZO VINCOLATO 2022) | MAINER COSTRUZIONI S.R.L. | 16/11/2023 | 7092 | 42.391,28 | 7.644,33 | 0,00 | 34.746,95 |
| 3595 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 350000 - PNRR - M5.C2.2 - Investimento 2.1 ARENA DUSE COPERTURA E CHIUSURA PERIMETRALE - DECRETO MINISTERO INTERNO 4 APRILE 2022 (CAP. E/59000) CUP I99J21001840001 | UNIVERSITA' IUAV DI VENEZIA | 22/11/2023 | 7093 | 11.590,00 | 2.090,00 | 0,00 | 9.500,00 |
| 3596 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 500911 - LEGGE 208/2015 - RIVA LUSENZO - (Rif.Cap. E/60100) | De Vidi Massimo | 22/11/2023 | 7094 | 15.352,48 | 2.420,00 | 0,00 | 12.932,48 |
| 3597 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 500997 - RINFORZO STRUTTURALE DEL PONTE DELLE TREZZE (AVANZO VINCOLATO DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020-2021 LSVE) | C.G.X. COSTRUZIONI GENERALI XODO S.R.L. | 22/11/2023 | 7095 | 145.123,73 | 26.169,85 | 0,00 | 118.953,88 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|--|------------------------------|---|-----------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 3598 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 500820 - PATTO TERRITORIALE CHIOGGIA - CAVARZERE - CONA "ADEGUAMENTO IGIENICO - SANITARIO MERCATO ITTICO CHIOGGIA" (Rif.Cap.E/70820) | BRUGNATTI MICHELE SRL | 22/11/2023 | 7096 | 19.060,85 | 3.437,20 | 0,00 | 15.623,65 |
| 3599 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 500980 - EDIFICI SCOLASTICI ISTRUZIONE ELEMENTARE E MEDIA (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018 E AVANZO VINCOLATO DA LEGGI 2020 e 2021) | ZAGO ALESSANDRO | 30/11/2023 | 7191 | 4.231,03 | 0,00 | 0,00 | 4.231,03 |
| 3600 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 338530 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA FINANZIATE CON I PROVENTI DELLA SANATORIA EDILIZIA. (E/4020 - AVANZO VINCOLATO 2020 - AVANZO VINCOLATO E DESTINATO 2021 - AVANZO VINCOLATO 2022) | MAINER COSTRUZIONI S.R.L. | 05/12/2023 | 7240 | 26.952,53 | 4.860,29 | 0,00 | 22.092,24 |
| 3601 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 500980 - EDIFICI SCOLASTICI ISTRUZIONE ELEMENTARE E MEDIA (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018 E AVANZO VINCOLATO DA LEGGI 2020 e 2021) | M.G. SERRAMENTI DI MOSCHETTA G. | 05/12/2023 | 7241 | 20.923,00 | 3.773,00 | 0,00 | 17.150,00 |
| 3602 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 500985 - INTERVENTI EDIFICI SCOLASTICI - ASILI NIDO (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018 E AVANZO VINCOLATO DA LEGGI 2020 e 2021) | COSTRUZIONI GENERALI CHIOGGIA SRL | 06/12/2023 | 7443 | 42.700,00 | 7.700,00 | 0,00 | 35.000,00 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|--|------------------------------|---|--|----------------|------------|---------------|-----------|---------------|---------------|
| 3603 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 500979 - EDIFICI SCOLASTICI ISTRUZIONE PRESCOLASTICA (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018 E AVANZO VINCOLATO DA LEGGI 2020-2021) | IMPRESA COSTRUZIONI EDILI CECCHETTO DI CECCHETTO MAURO srl | 07/12/2023 | 7473 | 26.876,60 | 4.846,60 | 0,00 | 22.030,00 |
| 3604 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 500979 - EDIFICI SCOLASTICI ISTRUZIONE PRESCOLASTICA (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018 E AVANZO VINCOLATO DA LEGGI 2020-2021) | IMPRESA COSTRUZIONI EDILI CECCHETTO DI CECCHETTO MAURO srl | 07/12/2023 | 7474 | 18.263,40 | 3.293,40 | 0,00 | 14.970,00 |
| 3605 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 500979 - EDIFICI SCOLASTICI ISTRUZIONE PRESCOLASTICA (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018 E AVANZO VINCOLATO DA LEGGI 2020-2021) | IMPRESA COSTRUZIONI EDILI CECCHETTO DI CECCHETTO MAURO srl | 07/12/2023 | 7475 | 64.011,33 | 11.543,03 | 0,00 | 52.468,30 |
| 3606 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 500980 - EDIFICI SCOLASTICI ISTRUZIONE ELEMENTARE E MEDIA (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018 E AVANZO VINCOLATO DA LEGGI 2020 e 2021) | EDILART SRL | 07/12/2023 | 7477 | 17.506,20 | 3.156,86 | 0,00 | 14.349,34 |
| 3607 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 500987 - EDIFICI SCOLASTICI ISTRUZIONE ELEMENTARE E MEDIA - INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018) | UNICREDIT FACTORING S.p.A. | 07/12/2023 | 7480 | 3.202,76 | 577,55 | 0,00 | 2.625,21 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------------------------------|--|---|---|-----------------------------|----------------|------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 3608 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 500977 - EDIFICI PUBBLICI ISTITUZIONALI (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018) | UNICREDIT FACTORING S.p.A. | 07/12/2023 | 7482 | 1.049.388,91 | 189.234,06 | 0,00 | 860.154,85 |
| 3609 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 500985 - INTERVENTI EDIFICI SCOLASTICI - ASILI NIDO (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018 E AVANZO VINCOLATO DA LEGGI 2020 e 2021) | UNICREDIT FACTORING S.p.A. | 07/12/2023 | 7483 | 7.320,96 | 1.320,17 | 0,00 | 6.000,79 |
| 3610 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 500978 - EDIFICI PUBBLICI POLIZIA LOCALE (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018) | UNICREDIT FACTORING S.p.A. | 07/12/2023 | 7484 | 14.670,98 | 2.645,59 | 0,00 | 12.025,39 |
| 3611 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 500950 - PNRR M2 C4 I2.2 CUP I92H22000240001 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CAMPO DA CALCIO DELL'IMPIANTO SPORTIVO ALDO E DINO BALLARIN (RIF. CAP. 34200/E) | MORO ANTONIO S.R.L. | 14/12/2023 | 7742 | 6.098,66 | 1.099,76 | 0,00 | 4.998,90 |
| 3612 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 500811 - PATTO TERRITORIALE CHIOGGIA - CAVARZERE - CONA "PARCHEGGIO SCAMBIATORE ISOLA DELL'UNIONE" (Rif.Cap.E/23350) - REVISIONE PREZZI | CONSIP SOC.CON.S. a R.I. | 18/12/2023 | 7825 | 10.998,24 | 999,84 | 0,00 | 9.998,40 |
| Totale natura economica | | | | | | | 5.546.656,58 | 907.512,8 | 25.867,18 | 4.613.276,52 |
| 3613 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | 500553 - LSVE-INTERVENTI NEI CENTRI STORICI. (E/70202) | STUDIO ASSOCIATO "AQUATTRO" | 08/02/2023 | 732 | 29.436,16 | 4.640,00 | 0,00 | 24.796,16 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|--|---|--|---------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 3614 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | 496020 - LAVORI DI COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONEEX CINEMA TEATRO ASTRA - CONTRIBUTO REGIONALE (Rif. Capit. E/54320) | DIEMME SERVICE CHIOGGIA SRL | 13/02/2023 | 992 | 26.620,00 | 2.420,00 | 0,00 | 24.200,00 |
| 3615 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | 496020 - LAVORI DI COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONEEX CINEMA TEATRO ASTRA - CONTRIBUTO REGIONALE (Rif. Capit. E/54320) | E-DISTRIBUZIONE SPA | 27/02/2023 | 1314 | 29.764,80 | 5.367,42 | 0,00 | 24.397,38 |
| 3616 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | 496020 - LAVORI DI COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONEEX CINEMA TEATRO ASTRA - CONTRIBUTO REGIONALE (Rif. Capit. E/54320) | ADIFLY SRL | 02/03/2023 | 1402 | 5.032,50 | 907,50 | 0,00 | 4.125,00 |
| 3617 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | 500981 - EDIFICI PUBBLICI DI VALORE STORICO (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018) | Multicostruzioni SRL | 28/03/2023 | 2112 | 46.129,84 | 4.193,62 | 0,00 | 41.936,22 |
| 3618 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | 400150 - LEGGE 345/97 - COMPLETAMENTO E RESTAURO PALAZZO GRANAIO (Rif. E.60990) | ARGO COSTRUZIONI E RESTAURI SRL | 28/03/2023 | 2113 | 12.268,14 | 1.115,29 | 0,00 | 11.152,85 |
| 3619 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | 500553 - LSVE-INTERVENTI NEI CENTRI STORICI. (E/70202) | ARGO COSTRUZIONI E RESTAURI SRL | 28/03/2023 | 2114 | 12.039,94 | 1.094,54 | 0,00 | 10.945,40 |
| 3620 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | 500981 - EDIFICI PUBBLICI DI VALORE STORICO (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018) | ZAMENGO MAURO | 04/04/2023 | 2241 | 6.217,12 | 980,00 | 0,00 | 5.237,12 |
| 3621 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | 500981 - EDIFICI PUBBLICI DI VALORE STORICO (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018) | Multicostruzioni SRL | 20/04/2023 | 2813 | 27.545,10 | 2.504,10 | 0,00 | 25.041,00 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|--|---|---|-----------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 3622 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | 500981 - EDIFICI PUBBLICI DI VALORE STORICO (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018) | ZAMENGO MAURO | 26/04/2023 | 2866 | 4.022,10 | 634,00 | 0,00 | 3.388,10 |
| 3623 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | 500050 - ACQUISTO E RESTAURO IMMOBILI IN CENTRO STORICO (AVANZO VINCOLATO DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020-2021 LSVE) | EDILIT COSTRUZIONI SRL | 15/06/2023 | 4034 | 10.929,10 | 993,56 | 0,00 | 9.935,54 |
| 3624 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | 500050 - ACQUISTO E RESTAURO IMMOBILI IN CENTRO STORICO (AVANZO VINCOLATO DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020-2021 LSVE) | EDILIT COSTRUZIONI SRL | 15/06/2023 | 4035 | 43.338,38 | 3.939,85 | 0,00 | 39.398,53 |
| 3625 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | 500981 - EDIFICI PUBBLICI DI VALORE STORICO (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018) | Multicostruzioni SRL | 26/06/2023 | 4130 | 32.749,20 | 2.977,20 | 0,00 | 29.772,00 |
| 3626 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | 400160 - OPERE DI COMPLETAMENTO PALAZZO GRANAIO (AVANZO VINCOLATO DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020-2021 LSVE) | SINOPIS RESTAURI DI ONORATO PIERO | 13/07/2023 | 4507 | 32.857,26 | 2.987,02 | 0,00 | 29.870,24 |
| 3627 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | 500050 - ACQUISTO E RESTAURO IMMOBILI IN CENTRO STORICO (AVANZO VINCOLATO DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020-2021 LSVE) | 4EMME SERVICE SPA | 03/08/2023 | 4803 | 1.830,00 | 330,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 3628 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | 500981 - EDIFICI PUBBLICI DI VALORE STORICO (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018) | ZAMENGO MAURO | 03/08/2023 | 4804 | 3.806,40 | 600,00 | 0,00 | 3.206,40 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|--|---|--|---|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 3629 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | 400160 - OPERE DI COMPLETAMENTO PALAZZO GRANAIO (AVANZO VINCOLATO DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020-2021 LSVE) | RESTAURI SAN MARCO DI BOSCOLO BERTO ALBERTO | 09/08/2023 | 5005 | 33.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3630 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | 500981 - EDIFICI PUBBLICI DI VALORE STORICO (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018) | Multicostruzioni SRL | 14/09/2023 | 5653 | 21.347,84 | 1.940,71 | 0,00 | 19.407,13 |
| 3631 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | 500981 - EDIFICI PUBBLICI DI VALORE STORICO (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018) | Multicostruzioni SRL | 14/09/2023 | 5654 | 24.977,56 | 2.270,69 | 0,00 | 22.706,87 |
| 3632 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | 496020 - LAVORI DI COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONEEX CINEMA TEATRO ASTRA - CONTRIBUTO REGIONALE (Rif. Capit. E/54320) | ADIFLY SRL | 27/09/2023 | 5935 | 11.742,50 | 2.117,50 | 0,00 | 9.625,00 |
| 3633 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | 496020 - LAVORI DI COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONEEX CINEMA TEATRO ASTRA - CONTRIBUTO REGIONALE (Rif. Capit. E/54320) | COMUNE DI CHIOGGIA | 02/10/2023 | 6004 | 737,55 | 0,00 | 737,55 | 0,00 |
| 3634 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | 496020 - LAVORI DI COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONEEX CINEMA TEATRO ASTRA - CONTRIBUTO REGIONALE (Rif. Capit. E/54320) | COMUNE DI CHIOGGIA | 02/10/2023 | 6005 | 3.540,24 | 0,00 | 3.540,24 | 0,00 |
| 3635 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | 400160 - OPERE DI COMPLETAMENTO PALAZZO GRANAIO (AVANZO VINCOLATO DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020-2021 LSVE) | COMUNE DI CHIOGGIA | 31/10/2023 | 6572 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|--|---|---|--|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 3636 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | 500050 - ACQUISTO E RESTAURO IMMOBILI IN CENTRO STORICO (AVANZO VINCOLATO DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020-2021 LSVE) | COMUNE DI CHIOGGIA | 31/10/2023 | 6574 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 |
| 3637 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | 500050 - ACQUISTO E RESTAURO IMMOBILI IN CENTRO STORICO (AVANZO VINCOLATO DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020-2021 LSVE) | COMUNE DI CHIOGGIA | 31/10/2023 | 6576 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 |
| 3638 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | 400160 - OPERE DI COMPLETAMENTO PALAZZO GRANAIO (AVANZO VINCOLATO DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020-2021 LSVE) | COMUNE DI CHIOGGIA | 31/10/2023 | 6580 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| 3639 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | 500050 - ACQUISTO E RESTAURO IMMOBILI IN CENTRO STORICO (AVANZO VINCOLATO DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020-2021 LSVE) | COMUNE DI CHIOGGIA | 31/10/2023 | 6585 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 |
| 3640 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | 400160 - OPERE DI COMPLETAMENTO PALAZZO GRANAIO (AVANZO VINCOLATO DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020-2021 LSVE) | RESTAURI SAN MARCO DI BOSCOLO BERTO ALBERTO | 16/11/2023 | 7091 | 33.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3641 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | 500050 - ACQUISTO E RESTAURO IMMOBILI IN CENTRO STORICO (AVANZO VINCOLATO DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020-2021 LSVE) | Costruzioni 2C snc di Ciriello Mario e Claudio | 05/12/2023 | 7238 | 18.056,00 | 3.256,00 | 0,00 | 14.800,00 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto | |
|--------------------------------|--|---|---|--------------------------------|----------------|------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--|
| 3642 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | 500982 - EDIFICI VALORE CULTURALE (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018) | UNICREDIT FACTORING S.p.A. | 07/12/2023 | 7481 | 260.045,16 | 46.893,39 | 0,00 | 213.151,77 | |
| 3643 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | 500988 - EDIFICI PUBBLICI DI VALORE STORICO - INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018) | UNICREDIT FACTORING S.p.A. | 07/12/2023 | 7485 | 62.427,84 | 11.257,48 | 0,00 | 51.170,36 | |
| 3644 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | 500255 - COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE EX TEATROASTRA (AVANZO 2007) | STUDIO ASSOCIATO TECNOIMPIANTI | 14/12/2023 | 7741 | 9.059,23 | 1.428,00 | 0,00 | 7.631,23 | |
| Totale natura economica | | | | | | | 802.689,96 | 110.847,87 | 4.447,79 | 687.394,30 | |
| 3645 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Altri beni materiali | 325600 - BILANCIO PARTECIPATIVO (AVANZO DISPONIBILE 2019 E 2020 - AVANZO VINCOLATO FORMALMENTE DALL'ENTE 2020) | NUOVA REGAL ANTINCENDIO SRL | 19/01/2023 | 417 | 567,18 | 102,28 | 0,00 | 464,90 | |
| 3646 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Altri beni materiali | 325600 - BILANCIO PARTECIPATIVO (AVANZO DISPONIBILE 2019 E 2020 - AVANZO VINCOLATO FORMALMENTE DALL'ENTE 2020) | CLODIA ELEVATORI SRL | 08/02/2023 | 726 | 1.464,00 | 264,00 | 0,00 | 1.200,00 | |
| 3647 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Altri beni materiali | 325600 - BILANCIO PARTECIPATIVO (AVANZO DISPONIBILE 2019 E 2020 - AVANZO VINCOLATO FORMALMENTE DALL'ENTE 2020) | BIBLIO S.R.L. | 21/02/2023 | 1230 | 6.329,36 | 1.141,36 | 0,00 | 5.188,00 | |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|--|------------------------------|--|--------------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 3648 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Altri beni materiali | 325600 - BILANCIO PARTECIPATIVO (AVANZO DISPONIBILE 2019 E 2020 - AVANZO VINCOLATO FORMALMENTE DALL'ENTE 2020) | DIEMME SERVICE CHIOGGIA SRL | 23/02/2023 | 1258 | 610,00 | 110,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3649 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Altri beni materiali | 325600 - BILANCIO PARTECIPATIVO (AVANZO DISPONIBILE 2019 E 2020 - AVANZO VINCOLATO FORMALMENTE DALL'ENTE 2020) | FALEGNAMERIA CREPALDI GIANFRANCO SNC | 27/02/2023 | 1315 | 3.541,54 | 638,64 | 0,00 | 2.902,90 |
| 3650 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Altri beni materiali | 325600 - BILANCIO PARTECIPATIVO (AVANZO DISPONIBILE 2019 E 2020 - AVANZO VINCOLATO FORMALMENTE DALL'ENTE 2020) | C.E.I.C. di Paganin Moreno | 02/03/2023 | 1401 | 2.610,80 | 470,80 | 0,00 | 2.140,00 |
| 3651 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Altri beni materiali | 325600 - BILANCIO PARTECIPATIVO (AVANZO DISPONIBILE 2019 E 2020 - AVANZO VINCOLATO FORMALMENTE DALL'ENTE 2020) | DIEMME SERVICE CHIOGGIA SRL | 06/03/2023 | 1410 | 1.342,00 | 242,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 3652 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Altri beni materiali | 325600 - BILANCIO PARTECIPATIVO (AVANZO DISPONIBILE 2019 E 2020 - AVANZO VINCOLATO FORMALMENTE DALL'ENTE 2020) | BL ARTIGIANA DI VOLTOLINA LINO | 28/03/2023 | 2110 | 2.721,82 | 490,82 | 0,00 | 2.231,00 |
| 3653 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Altri beni materiali | 325600 - BILANCIO PARTECIPATIVO (AVANZO DISPONIBILE 2019 E 2020 - AVANZO VINCOLATO FORMALMENTE DALL'ENTE 2020) | NERI S.P.A. | 17/04/2023 | 2750 | 9.684,36 | 1.746,36 | 0,00 | 7.938,00 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------------------------------|--|------------------------------|--|-------------------------------|----------------|------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|
| 3654 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Altri beni materiali | 325600 - BILANCIO PARTECIPATIVO (AVANZO DISPONIBILE 2019 E 2020 - AVANZO VINCOLATO FORMALMENTE DALL'ENTE 2020) | DIEMME SERVICE CHIOGGIA SRL | 06/06/2023 | 3607 | 2.452,20 | 442,20 | 0,00 | 2.010,00 |
| Totale natura economica | | | | | | | 31.323,26 | 5.648,46 | 0,00 | 25.674,80 |
| 3655 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Software | 325003 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE. (21055/E) | S&S SISTEMI E SOLUZIONI S.R.L | 13/02/2023 | 979 | 585,60 | 105,60 | 0,00 | 480,00 |
| 3656 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Software | 325003 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE. (21055/E) | S&S SISTEMI E SOLUZIONI S.R.L | 13/02/2023 | 980 | 183,00 | 33,00 | 0,00 | 150,00 |
| 3657 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Software | 325003 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE. (21055/E) | S&S SISTEMI E SOLUZIONI S.R.L | 13/02/2023 | 981 | 329,40 | 59,40 | 0,00 | 270,00 |
| 3658 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Software | 325003 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE. (21055/E) | S&S SISTEMI E SOLUZIONI S.R.L | 13/02/2023 | 982 | 109,80 | 19,80 | 0,00 | 90,00 |
| 3659 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Software | 325003 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE. (21055/E) | S&S SISTEMI E SOLUZIONI S.R.L | 13/02/2023 | 983 | 317,20 | 57,20 | 0,00 | 260,00 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------------------------------|--|--|---|-------------------------------|----------------|------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 3660 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Software | 325003 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE. (21055/E) | S&S SISTEMI E SOLUZIONI S.R.L | 13/02/2023 | 984 | 256,20 | 46,20 | 0,00 | 210,00 |
| 3661 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Software | 325003 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE. (21055/E) | S&S SISTEMI E SOLUZIONI S.R.L | 13/02/2023 | 985 | 237,90 | 42,90 | 0,00 | 195,00 |
| Totale natura economica | | | | | | | 2.019,10 | 364,10 | 0,00 | 1.655,00 |
| 3662 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 338529 - INCARICHI PROFESSIONALI LEGGE SPECIALE (AVANZO VINCOLATO DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020-2021) | BALDIN ALBERTA | 16/02/2023 | 1193 | 15.225,60 | 2.400,00 | 0,00 | 12.825,60 |
| 3663 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 338539 - STUDI E RICERCHE ATTINENTI ALLE FINALITA' DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA (AVANZO VINCOLATO 2018 E 2020-2021) | SIVIERO ENZO | 21/03/2023 | 2057 | 25.335,40 | 3.993,60 | 0,00 | 21.341,80 |
| 3664 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 338539 - STUDI E RICERCHE ATTINENTI ALLE FINALITA' DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA (AVANZO VINCOLATO 2018 E 2020-2021) | SIVIERO ENZO | 21/03/2023 | 2058 | 12.667,70 | 1.996,80 | 0,00 | 10.670,90 |
| 3665 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 338529 - INCARICHI PROFESSIONALI LEGGE SPECIALE (AVANZO VINCOLATO DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020-2021) | UrbanV S.p.A. | 23/03/2023 | 2088 | 36.600,00 | 6.600,00 | 0,00 | 30.000,00 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|--|--|---|-----------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 3666 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 338529 - INCARICHI PROFESSIONALI LEGGE SPECIALE (AVANZO VINCOLATO DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020-2021) | COMUNE DI CHIOGGIA | 04/04/2023 | 2207 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| 3667 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 338539 - STUDI E RICERCHE ATTINENTI ALLE FINALITA' DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA (AVANZO VINCOLATO 2018 E 2020-2021) | COMUNE DI CHIOGGIA | 04/04/2023 | 2209 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| 3668 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 338539 - STUDI E RICERCHE ATTINENTI ALLE FINALITA' DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA (AVANZO VINCOLATO 2018 E 2020-2021) | COMUNE DI CHIOGGIA | 04/04/2023 | 2218 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| 3669 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 338529 - INCARICHI PROFESSIONALI LEGGE SPECIALE (AVANZO VINCOLATO DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020-2021) | COMUNE DI CHIOGGIA | 04/04/2023 | 2223 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| 3670 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 338529 - INCARICHI PROFESSIONALI LEGGE SPECIALE (AVANZO VINCOLATO DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020-2021) | COMUNE DI CHIOGGIA | 04/04/2023 | 2224 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| 3671 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 338535 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI (E/4020-AVANZO vincolato ad investimenti). | MANFRIN MANUELE | 06/06/2023 | 3608 | 14.603,40 | 2.280,00 | 0,00 | 12.323,40 |
| 3672 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 338529 - INCARICHI PROFESSIONALI LEGGE SPECIALE (AVANZO VINCOLATO DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020-2021) | VKA PROGETTI S.C. IN LIQUIDAZIONE | 23/06/2023 | 4109 | 25.757,16 | 4.644,73 | 0,00 | 21.112,43 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|--|--|---|--|----------------|------------|---------------|-----------|---------------|---------------|
| 3673 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 338539 - STUDI E RICERCHE ATTINENTI ALLE FINALITA' DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA (AVANZO VINCOLATO 2018 E 2020-2021) | COMUNE DI CHIOGGIA | 26/06/2023 | 4129 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| 3674 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 338535 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI (E/4020-AVANZO vincolato ad investimenti). | STUDIO DI PROGETTAZIONE DE BEI ASSOCIATI | 02/08/2023 | 4800 | 5.099,60 | 800,00 | 0,00 | 4.299,60 |
| 3675 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 338529 - INCARICHI PROFESSIONALI LEGGE SPECIALE (AVANZO VINCOLATO DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020-2021) | UrbanV S.p.A. | 22/08/2023 | 5262 | 126.880,00 | 22.880,00 | 0,00 | 104.000,00 |
| 3676 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 338539 - STUDI E RICERCHE ATTINENTI ALLE FINALITA' DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA (AVANZO VINCOLATO 2018 E 2020-2021) | SYSTEMATICA SRL | 25/10/2023 | 6482 | 13.359,00 | 2.409,00 | 0,00 | 10.950,00 |
| 3677 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 338529 - INCARICHI PROFESSIONALI LEGGE SPECIALE (AVANZO VINCOLATO DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020-2021) | COMUNE DI CHIOGGIA | 31/10/2023 | 6573 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 |
| 3678 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 338529 - INCARICHI PROFESSIONALI LEGGE SPECIALE (AVANZO VINCOLATO DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020-2021) | MATERIACUSTICA SRL | 05/12/2023 | 7239 | 6.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3679 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 338529 - INCARICHI PROFESSIONALI LEGGE SPECIALE (AVANZO VINCOLATO DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020-2021) | CAVEA ENGINEERING SRL | 07/12/2023 | 7476 | 6.206,01 | 1.119,12 | 0,00 | 5.086,89 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|----------------------------------|--|--|--|--------------------------------|----------------|------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 3680 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 338529 - INCARICHI PROFESSIONALI LEGGE SPECIALE (AVANZO VINCOLATO DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020-2021) | STUDIO TECN.ASS.MULTIMPIANTI | 07/12/2023 | 7478 | 5.168,42 | 700,00 | 0,00 | 4.468,42 |
| 3681 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 338529 - INCARICHI PROFESSIONALI LEGGE SPECIALE (AVANZO VINCOLATO DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020-2021) | STUDIO TECNICO RANZATO NACCARI | 13/12/2023 | 7701 | 9.434,26 | 1.480,00 | 0,00 | 7.954,26 |
| 3682 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 338529 - INCARICHI PROFESSIONALI LEGGE SPECIALE (AVANZO VINCOLATO DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020-2021) | TH&MA ARCHITETTURA SRL | 13/12/2023 | 7702 | 22.014,28 | 3.969,79 | 0,00 | 18.044,49 |
| 3683 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 338529 - INCARICHI PROFESSIONALI LEGGE SPECIALE (AVANZO VINCOLATO DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020-2021) | SPINELLO DANIELE | 14/12/2023 | 7740 | 8.881,60 | 1.400,00 | 0,00 | 7.481,60 |
| 3684 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 338529 - INCARICHI PROFESSIONALI LEGGE SPECIALE (AVANZO VINCOLATO DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020-2021) | BALDIN ALBERTA | 14/12/2023 | 7798 | 5.709,60 | 900,00 | 0,00 | 4.809,60 |
| 3685 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 338529 - INCARICHI PROFESSIONALI LEGGE SPECIALE (AVANZO VINCOLATO DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020-2021) | BALDIN ALBERTA | 14/12/2023 | 7801 | 5.709,60 | 900,00 | 0,00 | 4.809,60 |
| Totale natura economica | | | | | | | 344.966,63 | 59.573,04 | 215,00 | 285.178,59 |
| Totale tipologia di spesa | | | | | | | 7.073.710,78 | 1.144.434,23 | 30.529,97 | 5.898.746,58 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------------------------------|--|---|--|--|----------------|------------|-------------------|-------------|---------------|-------------------|
| 3686 | Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali | 500898 - ACCORDO DI PROGRAMMA CON MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE PER RESTAURO PONTI (AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI 2017 - LEGGE SPECIALE PER VENEZIA) | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE DI VENETO - TRENTINO ALTO ADIGE - FRIULI VENEZIA GIULIA | 22/11/2023 | 7116 | 131.006,73 | 0,00 | 0,00 | 131.006,73 |
| 3687 | Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali | 500898 - ACCORDO DI PROGRAMMA CON MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE PER RESTAURO PONTI (AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI 2017 - LEGGE SPECIALE PER VENEZIA) | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE DI VENETO - TRENTINO ALTO ADIGE - FRIULI VENEZIA GIULIA | 22/11/2023 | 7117 | 13.154,21 | 0,00 | 0,00 | 13.154,21 |
| 3688 | Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali | 500898 - ACCORDO DI PROGRAMMA CON MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE PER RESTAURO PONTI (AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI 2017 - LEGGE SPECIALE PER VENEZIA) | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE DI VENETO - TRENTINO ALTO ADIGE - FRIULI VENEZIA GIULIA | 22/11/2023 | 7118 | 214.707,30 | 0,00 | 0,00 | 214.707,30 |
| Totale natura economica | | | | | | | 358.868,24 | 0,00 | 0,00 | 358.868,24 |
| 3689 | Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali | 500245 - LEGGI 166/02-350/03 RIFINANZ INTERVENTI LSVE/ENTI VARI (Mutuo DEPFA BANK 23^ quota) (AVANZO DISPONIBILE 2021) | AZIENDA ULSS 3 SERENISSIMA | 18/12/2023 | 7824 | 31.460,18 | 0,00 | 0,00 | 31.460,18 |
| Totale natura economica | | | | | | | 31.460,18 | 0,00 | 0,00 | 31.460,18 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|----------------------------------|--|--|--|--|----------------|------------|-------------------|-------------|---------------|-------------------|
| 3690 | Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti | Contributi agli investimenti a altre Imprese | 500031 - LEGGE 448/98 - 1'BANDO PER L'ASEGNAZIONEFINANZIAMENTI PER IL RESTAURO E RISANAMENTO DEI LABORATORI DESTINATI ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE. (Rif. Cap. E/70031) | DINELLI GIORGIO | 28/11/2023 | 7172 | 258,62 | 0,00 | 0,00 | 258,62 |
| 3691 | Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti | Contributi agli investimenti a altre Imprese | 500031 - LEGGE 448/98 - 1'BANDO PER L'ASEGNAZIONEFINANZIAMENTI PER IL RESTAURO E RISANAMENTO DEI LABORATORI DESTINATI ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE. (Rif. Cap. E/70031) | DINELLI GIORGIO | 28/11/2023 | 7173 | 223,34 | 0,00 | 0,00 | 223,34 |
| 3692 | Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti | Contributi agli investimenti a altre Imprese | 500031 - LEGGE 448/98 - 1'BANDO PER L'ASEGNAZIONEFINANZIAMENTI PER IL RESTAURO E RISANAMENTO DEI LABORATORI DESTINATI ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE. (Rif. Cap. E/70031) | FALEGNAMERIA ARTIGIANA BALLARIN SNC DI BALLARIN LORIS & C. | 28/11/2023 | 7174 | 417,88 | 0,00 | 0,00 | 417,88 |
| Totale natura economica | | | | | | | 899,84 | 0,00 | 0,00 | 899,84 |
| 3693 | 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) e (E/58000) | DIOCESI DI CHIOGGIA - PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA CATTEDRALE DI CHIOGGIA | 07/08/2023 | 4816 | 21.725,00 | 0,00 | 0,00 | 21.725,00 |
| Totale natura economica | | | | | | | 21.725,00 | 0,00 | 0,00 | 21.725,00 |
| Totale tipologia di spesa | | | | | | | 412.953,26 | 0,00 | 0,00 | 412.953,26 |



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|----------------------------------|---|---|--|-------------------------|----------------|------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 3694 | Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale | Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | 338531 - Rimborso oneri di urbanizzazione vincolato cap. (E/4020) | C.A.M. SRL | 15/12/2023 | 7811 | 27.166,33 | 0,00 | 0,00 | 27.166,33 |
| 3695 | Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale | Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | 338531 - Rimborso oneri di urbanizzazione vincolato cap. (E/4020) | MERIDIANA ORIENTALE SRL | 15/12/2023 | 7812 | 84.511,00 | 0,00 | 0,00 | 84.511,00 |
| 3696 | Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale | Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | 338531 - Rimborso oneri di urbanizzazione vincolato cap. (E/4020) | MOSCARDIN VITTORIO | 15/12/2023 | 7813 | 15.488,07 | 0,00 | 0,00 | 15.488,07 |
| 3697 | Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale | Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | 338531 - Rimborso oneri di urbanizzazione vincolato cap. (E/4020) | MOSCARDIN VITTORIO | 15/12/2023 | 7814 | 4.077,43 | 0,00 | 0,00 | 4.077,43 |
| Totale natura economica | | | | | | | 131.242,83 | 0,00 | 0,00 | 131.242,83 |
| 3698 | Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 338940 - PROVENTI DA PRIVATI PER AREE LAGUNA DEL LUSENZO - L. 17/2020 (CAP. E/56340) | TESORIERE COMUNALE | 13/07/2023 | 4504 | 73.125,00 | 0,00 | 0,00 | 73.125,00 |
| 3699 | Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 338940 - PROVENTI DA PRIVATI PER AREE LAGUNA DEL LUSENZO - L. 17/2020 (CAP. E/56340) | TESORIERE COMUNALE | 13/07/2023 | 4505 | 121.239,00 | 0,00 | 0,00 | 121.239,00 |
| Totale natura economica | | | | | | | 194.364,00 | 0,00 | 0,00 | 194.364,00 |
| Totale tipologia di spesa | | | | | | | 325.606,83 | 0,00 | 0,00 | 325.606,83 |
| Totale | | | | | | | 48.002.889,92 | 4.823.865,99 | 678.314,36 | 42.500.709,57 |