



Comune di Noventa Vicentina

P.I. 00480160241 - C.F. 00480160241

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Spese correnti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
1	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5820 - SPESA MEZZI X SERVIZIO RIFIUTI	PULIAUTOMATIC SRL	12/07/2016	2981	177,51	32,01	145,50
2	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3760 - ACQUISTO BENI X BIBLIOTECA COMUNALE	LIBRERIA PALLADIO DI OMENETTO	12/07/2016	2990	293,04	0,00	293,04
3	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7420 - ACQUISTO BENI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	MARCHIOL S.P.A.	12/07/2016	2992	144,29	26,02	118,27
4	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	720 - ACQUISTO BENI FUNZ. UFF. RAG. E TRIBUTI	BEPRO ITALIA SRL	12/07/2016	2997	90,28	16,28	74,00
5	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3410 - FORN. BENI X TRASPORTO SCOLASTICO	GASPARETTO SRL	12/07/2016	2999	580,96	104,76	476,20
6	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5820 - SPESA MEZZI X SERVIZIO RIFIUTI	PULIAUTOMATIC SRL	12/07/2016	3001	241,56	43,56	198,00
7	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1260 - FORNITURA BENI X MANUT. EDIFICI COMUNALI	FER.CART. SNC	12/07/2016	3003	104,08	18,77	85,31
8	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	780 - ACQUISTO BENI FUNZ. UFFICIO TECNICO	MAGGIOLI S.P.A - MAGGIOLI EDITORE SERVIZIO ABBONAMENTI	12/07/2016	3006	48,00	0,00	48,00
9	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	560 - SPESA AUTO SERVIZI GENERALI	ENI SPA	15/07/2016	3041	53,00	9,56	43,44
10	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2220 - ACQ. BENI X MEZZI POLIZIA LOCALE	ENI SPA	15/07/2016	3042	174,16	31,41	142,75
11	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3410 - FORN. BENI X TRASPORTO SCOLASTICO	ENI SPA	15/07/2016	3043	1.699,57	306,49	1.393,08
12	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5820 - SPESA MEZZI X SERVIZIO RIFIUTI	ENI SPA	15/07/2016	3044	469,99	84,75	385,24
13	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6350 - ACQUISTO BENI MANUTENZIONE AREE VERDI	ENI SPA	15/07/2016	3045	216,14	38,97	177,17



Comune di Noventa Vicentina

P.I. 00480160241 - C.F. 00480160241

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Spese correnti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
14	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7000 - SPESA PER AUTO ASSISTENTI DOMICILIARI	ENI SPA	15/07/2016	3046	55,66	10,04	45,62
15	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7310 - ACQUISTO BENI MANUTENZIONE VIABILITA'	ENI SPA	15/07/2016	3047	400,25	72,18	328,07
16	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7420 - ACQUISTO BENI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENI SPA	15/07/2016	3048	90,54	16,32	74,22
17	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	560 - SPESA AUTO SERVIZI GENERALI	ENI SPA	15/07/2016	3049	3,40	0,00	3,40
18	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7310 - ACQUISTO BENI MANUTENZIONE VIABILITA'	RIVIERA BETON S.R.L.	21/07/2016	3160	2.277,74	410,74	1.867,00
19	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	450 - ACQUISTO BENI FUNZ. UFFICIO SEGRETERIA	BERICA HYGIENE SPA	21/07/2016	3165	519,50	93,68	425,82
20	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1260 - FORNITURA BENI X MANUT. EDIFICI COMUNALI	SP DI PELLEGRIN MARIO SNC	21/07/2016	3168	201,36	36,31	165,05
21	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1260 - FORNITURA BENI X MANUT. EDIFICI COMUNALI	GREGOLO S.R.L.	21/07/2016	3170	355,30	64,07	291,23
22	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1260 - FORNITURA BENI X MANUT. EDIFICI COMUNALI	GREGOLO S.R.L.	21/07/2016	3171	260,70	47,01	213,69
23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7420 - ACQUISTO BENI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	MARCHIOL S.P.A.	21/07/2016	3172	322,68	58,19	264,49
24	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2800 - ACQUISTO BENI X SCUOLA MATERNA STATALE	GREGOLO S.R.L.	21/07/2016	3174	500,00	90,16	409,84
25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3180 - FORNITURA BENI FUNZ. SCUOLA MEDIA	GREGOLO S.R.L.	21/07/2016	3175	18,36	3,31	15,05
26	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1260 - FORNITURA BENI X MANUT. EDIFICI COMUNALI	GREGOLO S.R.L.	21/07/2016	3176	4,16	0,75	3,41



Comune di Noventa Vicentina

P.I. 00480160241 - C.F. 00480160241

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Spese correnti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
27	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1260 - FORNITURA BENI X MANUT. EDIFICI COMUNALI	GREGOLO S.R.L.	21/07/2016	3177	123,25	22,23	101,02
28	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	50 - SPESA RAPPRESENTANZA	TRAVERSO CATERINA - ECONOMO	26/07/2016	3203	210,00	0,00	210,00
29	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	50 - SPESA RAPPRESENTANZA	TRAVERSO CATERINA - ECONOMO	26/07/2016	3204	39,80	0,00	39,80
30	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7000 - SPESA PER AUTO ASSISTENTI DOMICILIARI	TRAVERSO CATERINA - ECONOMO	26/07/2016	3205	146,71	0,00	146,71
31	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	780 - ACQUISTO BENI FUNZ. UFFICIO TECNICO	TRAVERSO CATERINA - ECONOMO	26/07/2016	3206	60,00	0,00	60,00
32	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	720 - ACQUISTO BENI FUNZ. UFF. RAG. E TRIBUTI	TRAVERSO CATERINA - ECONOMO	26/07/2016	3207	20,00	0,00	20,00
33	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	720 - ACQUISTO BENI FUNZ. UFF. RAG. E TRIBUTI	TRAVERSO CATERINA - ECONOMO	26/07/2016	3208	10,90	0,00	10,90
34	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	720 - ACQUISTO BENI FUNZ. UFF. RAG. E TRIBUTI	TRAVERSO CATERINA - ECONOMO	26/07/2016	3209	70,00	0,00	70,00
35	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	720 - ACQUISTO BENI FUNZ. UFF. RAG. E TRIBUTI	TRAVERSO CATERINA - ECONOMO	26/07/2016	3210	8,00	0,00	8,00
36	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	450 - ACQUISTO BENI FUNZ. UFFICIO SEGRETERIA	TRAVERSO CATERINA - ECONOMO	26/07/2016	3211	90,00	0,00	90,00
37	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3760 - ACQUISTO BENI X BIBLIOTECA COMUNALE	TRAVERSO CATERINA - ECONOMO	26/07/2016	3212	14,00	0,00	14,00
38	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3403 - ACQUISTO BENI FUNZ. MENSE SCOLASTICHE	TRAVERSO CATERINA - ECONOMO	26/07/2016	3215	45,00	0,00	45,00
39	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4060 - ACQUISTO BENI X TEATRO COMUNALE	TRAVERSO CATERINA - ECONOMO	26/07/2016	3217	5,15	0,00	5,15



Comune di Noventa Vicentina

P.I. 00480160241 - C.F. 00480160241

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Spese correnti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
40	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3410 - FORN. BENI X TRASPORTO SCOLASTICO	TRAVERSO CATERINA - ECONOMO	26/07/2016	3218	190,00	0,00	190,00
41	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3410 - FORN. BENI X TRASPORTO SCOLASTICO	TRAVERSO CATERINA - ECONOMO	26/07/2016	3219	34,00	0,00	34,00
42	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3410 - FORN. BENI X TRASPORTO SCOLASTICO	TRAVERSO CATERINA - ECONOMO	26/07/2016	3220	79,00	0,00	79,00
43	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	970 - BENI PER ELEZIONI	TRAVERSO CATERINA - ECONOMO	26/07/2016	3221	11,54	0,00	11,54
44	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	560 - SPESA AUTO SERVIZI GENERALI	TRAVERSO CATERINA - ECONOMO	26/07/2016	3225	137,39	0,00	137,39
45	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7150 - ACQUISTO BENI X CENTRO SOCIALE ANZIANI	TRAVERSO CATERINA - ECONOMO	26/07/2016	3226	197,89	0,00	197,89
46	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6350 - ACQUISTO BENI MANUTENZIONE AREE VERDI	TRAVERSO CATERINA - ECONOMO	26/07/2016	3227	60,00	0,00	60,00
47	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1260 - FORNITURA BENI X MANUT. EDIFICI COMUNALI	TRAVERSO CATERINA - ECONOMO	26/07/2016	3228	39,00	0,00	39,00
48	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1260 - FORNITURA BENI X MANUT. EDIFICI COMUNALI	PASQUALE SATURNO E C. S.N.C.	26/07/2016	3229	676,90	122,06	554,84
49	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	720 - ACQUISTO BENI FUNZ. UFF. RAG. E TRIBUTI	MAGGIOLI S.P.A - MAGGIOLI EDITORE SERVIZIO ABBONAMENTI	28/07/2016	3236	38,00	0,00	38,00
50	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6350 - ACQUISTO BENI MANUTENZIONE AREE VERDI	IPAG SRL	03/08/2016	3248	132,00	12,00	120,00
51	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6350 - ACQUISTO BENI MANUTENZIONE AREE VERDI	IPAG SRL	03/08/2016	3264	59,78	10,78	49,00



Comune di Noventa Vicentina

P.I. 00480160241 - C.F. 00480160241

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Spese correnti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
52	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6350 - ACQUISTO BENI MANUTENZIONE AREE VERDI	IPAG SRL	03/08/2016	3265	208,48	17,93	190,55
53	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1260 - FORNITURA BENI X MANUT. EDIFICI COMUNALI	LA BOTEGA DI CHIODI GIAN EVARISTO E DE GRANDI	11/08/2016	3411	1.000,00	180,33	819,67
54	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1260 - FORNITURA BENI X MANUT. EDIFICI COMUNALI	D.M. SRL S	22/08/2016	3505	1.067,50	192,50	875,00
55	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5180 - FORN. BENI X CIMITERO COMUNALE	D.M. SRL S	22/08/2016	3506	76,91	13,87	63,04
56	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1260 - FORNITURA BENI X MANUT. EDIFICI COMUNALI	ENI SPA	22/08/2016	3507	123,00	22,18	100,82
57	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2220 - ACQ. BENI X MEZZI POLIZIA LOCALE	ENI SPA	22/08/2016	3508	188,37	33,97	154,40
58	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3410 - FORN. BENI X TRASPORTO SCOLASTICO	ENI SPA	22/08/2016	3509	769,05	138,68	630,37
59	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5820 - SPESA MEZZI X SERVIZIO RIFIUTI	ENI SPA	22/08/2016	3510	476,42	85,91	390,51
60	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6350 - ACQUISTO BENI MANUTENZIONE AREE VERDI	ENI SPA	22/08/2016	3511	159,30	28,73	130,57
61	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7000 - SPESA PER AUTO ASSISTENTI DOMICILIARI	ENI SPA	22/08/2016	3512	139,43	25,15	114,28
62	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7310 - ACQUISTO BENI MANUTENZIONE VIABILITA'	ENI SPA	22/08/2016	3513	168,90	30,46	138,44
63	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7420 - ACQUISTO BENI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENI SPA	22/08/2016	3514	82,52	14,87	67,65
64	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7310 - ACQUISTO BENI MANUTENZIONE VIABILITA'	ENI SPA	22/08/2016	3515	16,99	0,00	16,99



Comune di Noventa Vicentina

P.I. 00480160241 - C.F. 00480160241

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Spese correnti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
65	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	940 - ACQUISTO BENI ANAGRAFE STATO CIVILE	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	30/08/2016	3548	570,96	102,96	468,00
66	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6850 - ACQUISTO BENI X UFFICIO ASS. SOCIALE	GBR ROSSETTO SPA	30/08/2016	3549	105,41	19,01	86,40
67	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	450 - ACQUISTO BENI FUNZ. UFFICIO SEGRETERIA	GBR ROSSETTO SPA	30/08/2016	3550	235,80	42,52	193,28
68	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7310 - ACQUISTO BENI MANUTENZIONE VIABILITA'	FONDERIA F.LLI VELO SRL	30/08/2016	3557	585,60	105,60	480,00
69	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7000 - SPESA PER AUTO ASSISTENTI DOMICILIARI	PIEFFE S.R.L.	31/08/2016	3577	9,15	1,62	7,53
70	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5820 - SPESA MEZZI X SERVIZIO RIFIUTI	PIEFFE S.R.L.	31/08/2016	3578	60,39	10,65	49,74
71	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2800 - ACQUISTO BENI X SCUOLA MATERNA STATALE	GREGOLO S.R.L.	31/08/2016	3592	179,24	32,32	146,92
72	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7320 - SPESA PER SEGNALETICA STRADALE	T.E.S. SPA	31/08/2016	3595	326,11	58,81	267,30
73	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1260 - FORNITURA BENI X MANUT. EDIFICI COMUNALI	SP DI PELLEGRIN MARIO SNC	31/08/2016	3603	294,48	53,10	241,38
74	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7420 - ACQUISTO BENI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	MARCHIOL S.P.A.	31/08/2016	3605	335,28	60,46	274,82
75	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5805 - ACQUISTO MATERIALI X RACCOLTA RIFIUTI	SEDO SAS DI SEEBER JURGEN & CO	09/09/2016	3836	206,18	37,18	169,00
76	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3760 - ACQUISTO BENI X BIBLIOTECA COMUNALE	COMPERIO SRL	09/09/2016	3841	122,00	22,00	100,00



Comune di Noventa Vicentina

P.I. 00480160241 - C.F. 00480160241

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Spese correnti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
77	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1260 - FORNITURA BENI X MANUT. EDIFICI COMUNALI	ENI SPA	14/09/2016	3864	128,01	23,08	104,93
78	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2220 - ACQ. BENI X MEZZI POLIZIA LOCALE	ENI SPA	14/09/2016	3865	210,88	38,03	172,85
79	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3410 - FORN. BENI X TRASPORTO SCOLASTICO	ENI SPA	14/09/2016	3866	33,00	5,95	27,05
80	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5820 - SPESA MEZZI X SERVIZIO RIFIUTI	ENI SPA	14/09/2016	3867	439,79	79,30	360,49
81	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6350 - ACQUISTO BENI MANUTENZIONE AREE VERDI	ENI SPA	14/09/2016	3868	184,10	33,20	150,90
82	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7310 - ACQUISTO BENI MANUTENZIONE VIABILITA'	ENI SPA	14/09/2016	3869	401,84	72,46	329,38
83	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7310 - ACQUISTO BENI MANUTENZIONE VIABILITA'	ENI SPA	14/09/2016	3870	130,38	23,51	106,87
84	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7420 - ACQUISTO BENI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENI SPA	14/09/2016	3871	70,00	12,63	57,37
85	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7310 - ACQUISTO BENI MANUTENZIONE VIABILITA'	ENI SPA	14/09/2016	3872	4,81	0,00	4,81
86	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5990 - SPESA PER BAGNI PUBBLICI	ACQUE VICENTINE S.P.A.	23/09/2016	4037	252,92	22,99	229,93
87	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7000 - SPESA PER AUTO ASSISTENTI DOMICILIARI	REGIONE DEL VENETO	28/09/2016	4066	194,82	0,00	194,82
88	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1260 - FORNITURA BENI X MANUT. EDIFICI COMUNALI	SINICO ALBERTO	28/09/2016	4081	1.819,91	306,72	1.513,19
89	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1260 - FORNITURA BENI X MANUT. EDIFICI COMUNALI	SP DI PELLEGRIN MARIO SNC	28/09/2016	4090	612,35	110,42	501,93



Comune di Noventa Vicentina

P.I. 00480160241 - C.F. 00480160241

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Spese correnti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
90	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7310 - ACQUISTO BENI MANUTENZIONE VIABILITA'	SP DI PELLEGRIN MARIO SNC	28/09/2016	4091	522,30	94,19	428,11
91	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7420 - ACQUISTO BENI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	MARCHIOL S.P.A.	05/10/2016	4116	309,26	55,77	253,49
92	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7310 - ACQUISTO BENI MANUTENZIONE VIABILITA'	RIVIERA BETON S.R.L.	05/10/2016	4126	232,43	41,91	190,52
93	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1260 - FORNITURA BENI X MANUT. EDIFICI COMUNALI	RIVIERA BETON S.R.L.	05/10/2016	4127	1.689,07	304,59	1.384,48
94	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7420 - ACQUISTO BENI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	MARCHIOL S.P.A.	05/10/2016	4128	1.087,26	196,06	891,20
95	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5820 - SPESA MEZZI X SERVIZIO RIFIUTI	PULIAUTOMATIC SRL	05/10/2016	4131	203,01	36,61	166,40
96	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	940 - ACQUISTO BENI ANAGRAFE STATO CIVILE	MAGGIOLI S.P.A - MAGGIOLI EDITORE SERVIZIO ABBONAMENTI	05/10/2016	4141	88,00	0,00	88,00
97	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	720 - ACQUISTO BENI FUNZ. UFF. RAG. E TRIBUTI	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	05/10/2016	4145	688,08	124,08	564,00
98	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	780 - ACQUISTO BENI FUNZ. UFFICIO TECNICO	TRAVERSO CATERINA - ECONOMO	14/10/2016	4350	10,00	0,00	10,00
99	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6850 - ACQUISTO BENI X UFFICIO ASS. SOCIALE	TRAVERSO CATERINA - ECONOMO	14/10/2016	4351	5,95	0,00	5,95
100	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	720 - ACQUISTO BENI FUNZ. UFF. RAG. E TRIBUTI	TRAVERSO CATERINA - ECONOMO	14/10/2016	4352	8,00	0,00	8,00
101	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	720 - ACQUISTO BENI FUNZ. UFF. RAG. E TRIBUTI	TRAVERSO CATERINA - ECONOMO	14/10/2016	4353	16,00	0,00	16,00



Comune di Noventa Vicentina

P.I. 00480160241 - C.F. 00480160241

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Spese correnti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
102	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	720 - ACQUISTO BENI FUNZ. UFF. RAG. E TRIBUTI	TRAVERSO CATERINA - ECONOMO	14/10/2016	4354	10,00	0,00	10,00
103	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	720 - ACQUISTO BENI FUNZ. UFF. RAG. E TRIBUTI	TRAVERSO CATERINA - ECONOMO	14/10/2016	4355	71,50	0,00	71,50
104	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2800 - ACQUISTO BENI X SCUOLA MATERNA STATALE	TRAVERSO CATERINA - ECONOMO	14/10/2016	4356	176,90	0,00	176,90
105	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2800 - ACQUISTO BENI X SCUOLA MATERNA STATALE	TRAVERSO CATERINA - ECONOMO	14/10/2016	4357	133,70	0,00	133,70
106	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2800 - ACQUISTO BENI X SCUOLA MATERNA STATALE	TRAVERSO CATERINA - ECONOMO	14/10/2016	4358	19,95	0,00	19,95
107	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	450 - ACQUISTO BENI FUNZ. UFFICIO SEGRETERIA	TRAVERSO CATERINA - ECONOMO	14/10/2016	4359	12,48	0,00	12,48
108	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	450 - ACQUISTO BENI FUNZ. UFFICIO SEGRETERIA	TRAVERSO CATERINA - ECONOMO	14/10/2016	4360	18,00	0,00	18,00
109	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3760 - ACQUISTO BENI X BIBLIOTECA COMUNALE	TRAVERSO CATERINA - ECONOMO	14/10/2016	4362	14,00	0,00	14,00
110	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3760 - ACQUISTO BENI X BIBLIOTECA COMUNALE	TRAVERSO CATERINA - ECONOMO	14/10/2016	4363	3,95	0,00	3,95
111	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3760 - ACQUISTO BENI X BIBLIOTECA COMUNALE	TRAVERSO CATERINA - ECONOMO	14/10/2016	4364	2,00	0,00	2,00
112	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3760 - ACQUISTO BENI X BIBLIOTECA COMUNALE	TRAVERSO CATERINA - ECONOMO	14/10/2016	4365	15,00	0,00	15,00
113	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3760 - ACQUISTO BENI X BIBLIOTECA COMUNALE	TRAVERSO CATERINA - ECONOMO	14/10/2016	4366	10,20	0,00	10,20



Comune di Noventa Vicentina

P.I. 00480160241 - C.F. 00480160241

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Spese correnti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
114	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3760 - ACQUISTO BENI X BIBLIOTECA COMUNALE	TRAVERSO CATERINA - ECONOMO	14/10/2016	4367	3,80	0,00	3,80
115	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	940 - ACQUISTO BENI ANAGRAFE STATO CIVILE	TRAVERSO CATERINA - ECONOMO	14/10/2016	4368	12,00	0,00	12,00
116	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	940 - ACQUISTO BENI ANAGRAFE STATO CIVILE	TRAVERSO CATERINA - ECONOMO	14/10/2016	4369	3,00	0,00	3,00
117	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4060 - ACQUISTO BENI X TEATRO COMUNALE	TRAVERSO CATERINA - ECONOMO	14/10/2016	4370	4,30	0,00	4,30
118	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6350 - ACQUISTO BENI MANUTENZIONE AREE VERDI	TRAVERSO CATERINA - ECONOMO	14/10/2016	4371	29,00	0,00	29,00
119	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6350 - ACQUISTO BENI MANUTENZIONE AREE VERDI	TRAVERSO CATERINA - ECONOMO	14/10/2016	4372	7,15	0,00	7,15
120	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1260 - FORNITURA BENI X MANUT. EDIFICI COMUNALI	TRAVERSO CATERINA - ECONOMO	14/10/2016	4373	134,41	0,00	134,41
121	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1260 - FORNITURA BENI X MANUT. EDIFICI COMUNALI	TRAVERSO CATERINA - ECONOMO	14/10/2016	4374	9,84	0,00	9,84
122	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1260 - FORNITURA BENI X MANUT. EDIFICI COMUNALI	TRAVERSO CATERINA - ECONOMO	14/10/2016	4375	9,50	0,00	9,50
123	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7310 - ACQUISTO BENI MANUTENZIONE VIABILITA'	TRAVERSO CATERINA - ECONOMO	14/10/2016	4383	132,99	0,00	132,99
124	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7000 - SPESA PER AUTO ASSISTENTI DOMICILIARI	TRAVERSO CATERINA - ECONOMO	14/10/2016	4384	155,50	0,00	155,50
125	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2220 - ACQ. BENI X MEZZI POLIZIA LOCALE	TRAVERSO CATERINA - ECONOMO	14/10/2016	4385	81,85	0,00	81,85
126	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2220 - ACQ. BENI X MEZZI POLIZIA LOCALE	TRAVERSO CATERINA - ECONOMO	14/10/2016	4386	81,85	0,00	81,85



Comune di Noventa Vicentina

P.I. 00480160241 - C.F. 00480160241

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Spese correnti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
127	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5180 - FORN. BENI X CIMITERO COMUNALE	TRAVERSO CATERINA - ECONOMO	14/10/2016	4387	63,03	0,00	63,03
128	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3950 - SPESA ATT. CULTURALI ORGANIZZ. COMUNE	PUBLISERVICE SRL UNIPERSONALE	18/10/2016	4400	109,80	19,80	90,00
129	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	450 - ACQUISTO BENI FUNZ. UFFICIO SEGRETERIA	MAGGIOLI S.P.A - MAGGIOLI EDITORE SERVIZIO ABBONAMENTI	18/10/2016	4405	73,20	13,20	60,00
130	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3403 - ACQUISTO BENI FUNZ. MENSE SCOLASTICHE	BERICA HYGIENE SPA	18/10/2016	4409	578,99	104,41	474,58
131	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1260 - FORNITURA BENI X MANUT. EDIFICI COMUNALI	PASQUALE SATURNO E C. S.N.C.	18/10/2016	4411	901,74	162,61	739,13
132	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3760 - ACQUISTO BENI X BIBLIOTECA COMUNALE	LIBRERIA PALLADIO DI OMENETTO	18/10/2016	4412	387,24	0,00	387,24
133	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	450 - ACQUISTO BENI FUNZ. UFFICIO SEGRETERIA	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	31/10/2016	4601	112,24	20,24	92,00
134	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	450 - ACQUISTO BENI FUNZ. UFFICIO SEGRETERIA	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	31/10/2016	4602	475,80	85,80	390,00
135	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	940 - ACQUISTO BENI ANAGRAFE STATO CIVILE	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	31/10/2016	4603	112,24	20,24	92,00
136	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7420 - ACQUISTO BENI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	MARCHIOL S.P.A.	31/10/2016	4605	263,90	47,59	216,31
137	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	450 - ACQUISTO BENI FUNZ. UFFICIO SEGRETERIA	MAGAZZINI CARTA RUMOR ARCI SRL	07/11/2016	4639	814,11	146,81	667,30
138	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7310 - ACQUISTO BENI MANUTENZIONE VIABILITA'	SP DI PELLEGRIN MARIO SNC	07/11/2016	4641	746,42	134,60	611,82



Comune di Noventa Vicentina

P.I. 00480160241 - C.F. 00480160241

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Spese correnti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
139	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7320 - SPESA PER SEGNALETICA STRADALE	T.E.S. SPA	07/11/2016	4648	4.233,40	763,40	3.470,00
140	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	780 - ACQUISTO BENI FUNZ. UFFICIO TECNICO	COSMO GIURIDICO VENETO SAS DI MARANGON IVONNE	07/11/2016	4653	183,00	33,00	150,00
141	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	450 - ACQUISTO BENI FUNZ. UFFICIO SEGRETERIA	MAGGIOLI S.P.A - MAGGIOLI EDITORE SERVIZIO ABBONAMENTI	07/11/2016	4656	79,30	14,30	65,00
142	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	450 - ACQUISTO BENI FUNZ. UFFICIO SEGRETERIA	PROCED SRL	11/11/2016	4680	823,45	148,49	674,96
143	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	450 - ACQUISTO BENI FUNZ. UFFICIO SEGRETERIA	GBR ROSSETTO SPA	11/11/2016	4681	102,79	18,54	84,25
144	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3410 - FORN. BENI X TRASPORTO SCOLASTICO	ENI SPA	16/11/2016	4865	782,35	0,00	782,35
145	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5820 - SPESA MEZZI X SERVIZIO RIFIUTI	ENI SPA	16/11/2016	4866	216,29	0,00	216,29
146	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7000 - SPESA PER AUTO ASSISTENTI DOMICILIARI	ENI SPA	16/11/2016	4867	69,46	0,00	69,46
147	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3410 - FORN. BENI X TRASPORTO SCOLASTICO	ENI SPA	16/11/2016	4868	172,13	172,13	0,00
148	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5820 - SPESA MEZZI X SERVIZIO RIFIUTI	ENI SPA	16/11/2016	4869	47,59	47,59	0,00
149	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7000 - SPESA PER AUTO ASSISTENTI DOMICILIARI	ENI SPA	16/11/2016	4870	15,28	15,28	0,00
150	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	560 - SPESA AUTO SERVIZI GENERALI	ENI SPA	16/11/2016	4871	76,24	0,00	76,24
151	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1260 - FORNITURA BENI X MANUT. EDIFICI COMUNALI	ENI SPA	16/11/2016	4872	53,28	0,00	53,28



Comune di Noventa Vicentina

P.I. 00480160241 - C.F. 00480160241

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Spese correnti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
152	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2220 - ACQ. BENI X MEZZI POLIZIA LOCALE	ENI SPA	16/11/2016	4873	156,63	0,00	156,63
153	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6350 - ACQUISTO BENI MANUTENZIONE AREE VERDI	ENI SPA	16/11/2016	4874	94,20	0,00	94,20
154	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7310 - ACQUISTO BENI MANUTENZIONE VIABILITA'	ENI SPA	16/11/2016	4875	216,19	0,00	216,19
155	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7420 - ACQUISTO BENI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENI SPA	16/11/2016	4876	75,85	0,00	75,85
156	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	560 - SPESA AUTO SERVIZI GENERALI	ENI SPA	16/11/2016	4877	16,77	16,77	0,00
157	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1260 - FORNITURA BENI X MANUT. EDIFICI COMUNALI	ENI SPA	16/11/2016	4878	11,72	11,72	0,00
158	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2220 - ACQ. BENI X MEZZI POLIZIA LOCALE	ENI SPA	16/11/2016	4879	34,44	34,44	0,00
159	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6350 - ACQUISTO BENI MANUTENZIONE AREE VERDI	ENI SPA	16/11/2016	4880	20,73	20,73	0,00
160	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7310 - ACQUISTO BENI MANUTENZIONE VIABILITA'	ENI SPA	16/11/2016	4881	47,56	47,56	0,00
161	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7420 - ACQUISTO BENI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENI SPA	16/11/2016	4882	16,69	16,69	0,00
162	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	560 - SPESA AUTO SERVIZI GENERALI	ENI SPA	16/11/2016	4883	17,02	0,00	17,02
163	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7310 - ACQUISTO BENI MANUTENZIONE VIABILITA'	FONDERIA F.LLI VELO SRL	18/11/2016	4921	1.171,20	211,20	960,00
164	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7310 - ACQUISTO BENI MANUTENZIONE VIABILITA'	VACCARI ANTONIO GIULIO S.p.A.	18/11/2016	4922	1.017,97	183,57	834,40



Comune di Noventa Vicentina

P.I. 00480160241 - C.F. 00480160241

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Spese correnti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
165	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	450 - ACQUISTO BENI FUNZ. UFFICIO SEGRETERIA	GREGOLO S.R.L.	18/11/2016	4932	270,99	48,87	222,12
166	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3180 - FORNITURA BENI FUNZ. SCUOLA MEDIA	GREGOLO S.R.L.	18/11/2016	4933	500,00	90,16	409,84
167	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2970 - ACQUISTO BENI FUNZ. SCUOLE ELEMENTARI	GREGOLO S.R.L.	18/11/2016	4934	500,00	90,16	409,84
168	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6170 - ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO ASILO NIDO	GREGOLO S.R.L.	18/11/2016	4935	463,00	83,49	379,51
169	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2800 - ACQUISTO BENI X SCUOLA MATERNA STATALE	GREGOLO S.R.L.	18/11/2016	4936	154,90	27,94	126,96
170	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1260 - FORNITURA BENI X MANUT. EDIFICI COMUNALI	ENI SPA	18/11/2016	4943	46,72	0,00	46,72
171	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2220 - ACQ. BENI X MEZZI POLIZIA LOCALE	ENI SPA	18/11/2016	4944	119,76	0,00	119,76
172	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6350 - ACQUISTO BENI MANUTENZIONE AREE VERDI	ENI SPA	18/11/2016	4945	747,96	0,00	747,96
173	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7310 - ACQUISTO BENI MANUTENZIONE VIABILITA'	ENI SPA	18/11/2016	4946	197,77	0,00	197,77
174	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7420 - ACQUISTO BENI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENI SPA	18/11/2016	4947	70,98	0,00	70,98
175	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1260 - FORNITURA BENI X MANUT. EDIFICI COMUNALI	ENI SPA	18/11/2016	4948	10,28	10,28	0,00
176	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2220 - ACQ. BENI X MEZZI POLIZIA LOCALE	ENI SPA	18/11/2016	4949	26,34	26,34	0,00
177	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6350 - ACQUISTO BENI MANUTENZIONE AREE VERDI	ENI SPA	18/11/2016	4950	164,57	164,57	0,00



Comune di Noventa Vicentina

P.I. 00480160241 - C.F. 00480160241

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Spese correnti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
178	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7310 - ACQUISTO BENI MANUTENZIONE VIABILITA'	ENI SPA	18/11/2016	4951	43,52	43,52	0,00
179	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7420 - ACQUISTO BENI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENI SPA	18/11/2016	4952	15,62	15,62	0,00
180	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5820 - SPESA MEZZI X SERVIZIO RIFIUTI	ENI SPA	18/11/2016	4953	321,77	0,00	321,77
181	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7000 - SPESA PER AUTO ASSISTENTI DOMICILIARI	ENI SPA	18/11/2016	4954	86,53	0,00	86,53
182	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5820 - SPESA MEZZI X SERVIZIO RIFIUTI	ENI SPA	18/11/2016	4955	70,77	70,77	0,00
183	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7000 - SPESA PER AUTO ASSISTENTI DOMICILIARI	ENI SPA	18/11/2016	4956	19,03	19,03	0,00
184	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1260 - FORNITURA BENI X MANUT. EDIFICI COMUNALI	ENI SPA	18/11/2016	4957	3,37	0,00	3,37
185	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	50 - SPESA RAPPRESENTANZA	FIORERIA PALLADIO DI GEMETTO MAURIZIA	25/11/2016	5083	280,02	25,46	254,56
186	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3950 - SPESA ATT. CULTURALI ORGANIZZ. COMUNE	APE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	25/11/2016	5089	183,00	33,00	150,00
187	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7420 - ACQUISTO BENI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	MARCHIOL S.P.A.	05/12/2016	5142	631,11	113,81	517,30
188	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7000 - SPESA PER AUTO ASSISTENTI DOMICILIARI	PIEFFE S.R.L.	05/12/2016	5144	283,76	51,16	232,60
189	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1260 - FORNITURA BENI X MANUT. EDIFICI COMUNALI	SINICO ALBERTO	14/12/2016	5476	789,89	142,44	647,45
190	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7320 - SPESA PER SEGNALETICA STRADALE	VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE s.r.l.	14/12/2016	5488	9.638,24	1.738,04	7.900,20



Comune di Noventa Vicentina

P.I. 00480160241 - C.F. 00480160241

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Spese correnti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
191	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7420 - ACQUISTO BENI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	MARCHIOL S.P.A.	14/12/2016	5489	489,61	88,29	401,32
192	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6350 - ACQUISTO BENI MANUTENZIONE AREE VERDI	IPAG SRL	14/12/2016	5494	60,94	2,34	58,60
193	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6350 - ACQUISTO BENI MANUTENZIONE AREE VERDI	IPAG SRL	14/12/2016	5499	24,38	0,94	23,44
194	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	970 - BENI PER ELEZIONI	MAGGIOLI S.P.A - MAGGIOLI EDITORE SERVIZIO ABBONAMENTI	14/12/2016	5500	187,00	33,72	153,28
195	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	50 - SPESA RAPPRESENTANZA	FIORERIA PALLADIO DI GEMETTO MAURIZIA	15/12/2016	5592	109,99	10,00	99,99
196	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2970 - ACQUISTO BENI FUNZ. SCUOLE ELEMENTARI	FAGGIONATO ROBERTO	15/12/2016	5593	82,96	14,96	68,00
197	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7420 - ACQUISTO BENI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	MARCHIOL S.P.A.	15/12/2016	5594	355,08	64,03	291,05
198	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6350 - ACQUISTO BENI MANUTENZIONE AREE VERDI	IPAG SRL	15/12/2016	5595	44,20	1,70	42,50
199	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	970 - BENI PER ELEZIONI	MAGGIOLI S.P.A - MAGGIOLI EDITORE SERVIZIO ABBONAMENTI	15/12/2016	5596	496,20	89,48	406,72
200	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7310 - ACQUISTO BENI MANUTENZIONE VIABILITA'	SP DI PELLEGRIN MARIO SNC	15/12/2016	5602	1.490,03	268,69	1.221,34
201	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	940 - ACQUISTO BENI ANAGRAFE STATO CIVILE	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	15/12/2016	5603	1.386,16	249,96	1.136,20
202	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	450 - ACQUISTO BENI FUNZ. UFFICIO SEGRETERIA	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	15/12/2016	5606	463,43	83,57	379,86



Comune di Noventa Vicentina

P.I. 00480160241 - C.F. 00480160241

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Spese correnti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
203	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3410 - FORN. BENI X TRASPORTO SCOLASTICO	ENI SPA	15/12/2016	5611	1.170,13	0,00	1.170,13
204	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5820 - SPESA MEZZI X SERVIZIO RIFIUTI	ENI SPA	15/12/2016	5612	69,75	0,00	69,75
205	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7000 - SPESA PER AUTO ASSISTENTI DOMICILIARI	ENI SPA	15/12/2016	5613	118,38	0,00	118,38
206	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	560 - SPESA AUTO SERVIZI GENERALI	ENI SPA	15/12/2016	5614	45,10	0,00	45,10
207	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1260 - FORNITURA BENI X MANUT. EDIFICI COMUNALI	ENI SPA	15/12/2016	5615	69,68	0,00	69,68
208	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2220 - ACQ. BENI X MEZZI POLIZIA LOCALE	ENI SPA	15/12/2016	5616	247,14	0,00	247,14
209	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6350 - ACQUISTO BENI MANUTENZIONE AREE VERDI	ENI SPA	15/12/2016	5617	88,76	0,00	88,76
210	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7310 - ACQUISTO BENI MANUTENZIONE VIABILITA'	ENI SPA	15/12/2016	5618	443,26	0,00	443,26
211	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7420 - ACQUISTO BENI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENI SPA	15/12/2016	5619	66,23	0,00	66,23
212	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7420 - ACQUISTO BENI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENI SPA	15/12/2016	5620	3,40	0,00	3,40
213	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2220 - ACQ. BENI X MEZZI POLIZIA LOCALE	ENI SPA	15/12/2016	5621	54,38	54,38	0,00
214	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6350 - ACQUISTO BENI MANUTENZIONE AREE VERDI	ENI SPA	15/12/2016	5622	19,53	19,53	0,00
215	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7310 - ACQUISTO BENI MANUTENZIONE VIABILITA'	ENI SPA	15/12/2016	5623	97,52	97,52	0,00



Comune di Noventa Vicentina

P.I. 00480160241 - C.F. 00480160241

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Spese correnti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
216	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7420 - ACQUISTO BENI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENI SPA	15/12/2016	5624	14,57	14,57	0,00
217	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3410 - FORN. BENI X TRASPORTO SCOLASTICO	ENI SPA	15/12/2016	5625	257,43	257,43	0,00
218	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5820 - SPESA MEZZI X SERVIZIO RIFIUTI	ENI SPA	15/12/2016	5626	15,35	15,35	0,00
219	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7000 - SPESA PER AUTO ASSISTENTI DOMICILIARI	ENI SPA	15/12/2016	5627	26,04	26,04	0,00
220	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	560 - SPESA AUTO SERVIZI GENERALI	ENI SPA	15/12/2016	5628	9,92	9,92	0,00
221	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1260 - FORNITURA BENI X MANUT. EDIFICI COMUNALI	ENI SPA	15/12/2016	5629	15,33	15,32	0,01
222	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3950 - SPESA ATT. CULTURALI ORGANIZZ. COMUNE	SANDONA' EMANUELE	16/12/2016	5635	244,00	44,00	200,00
223	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3950 - SPESA ATT. CULTURALI ORGANIZZ. COMUNE	PULVINI LORENZO EREDI SNC	16/12/2016	5642	1.333,00	240,38	1.092,62
224	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7310 - ACQUISTO BENI MANUTENZIONE VIABILITA'	VACCARI ANTONIO GIULIO S.p.A.	16/12/2016	5645	541,44	97,64	443,80
225	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7310 - ACQUISTO BENI MANUTENZIONE VIABILITA'	SP DI PELLEGRIN MARIO SNC	16/12/2016	5646	1.021,69	184,24	837,45
226	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7420 - ACQUISTO BENI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	MARCHIOL S.P.A.	16/12/2016	5649	555,41	100,16	455,25
227	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3403 - ACQUISTO BENI FUNZ. MENSE SCOLASTICHE	BERICA IGIENE SPA	16/12/2016	5653	682,22	123,02	559,20
228	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7310 - ACQUISTO BENI MANUTENZIONE VIABILITA'	SELLA SRL	16/12/2016	5670	1.067,50	192,50	875,00



Comune di Noventa Vicentina

P.I. 00480160241 - C.F. 00480160241

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Spese correnti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
229	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6170 - ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO ASILO NIDO	CRV SAS DI MURARO DINO	16/12/2016	5673	72,83	13,13	59,70
Totale natura economica							73.373,16	12.412,90	60.960,26
230	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	726 - SPESA PER NUCLEO DI VALUTAZIONE	AGENZIA ENTRATE-IRAP REG.VENET	18/07/2016	3083	153,00	0,00	153,00
231	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1010 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI	AGENZIA ENTRATE-IRAP REG.VENET	18/07/2016	3094	532,04	0,00	532,04
232	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	726 - SPESA PER NUCLEO DI VALUTAZIONE	DIPENDENTI DIVERSI	18/07/2016	3100	1.800,00	0,00	1.800,00
233	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1010 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI	DIPENDENTI DIVERSI	18/07/2016	3115	6.259,28	0,00	6.259,28
234	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1010 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI	DIPENDENTI DIVERSI	22/08/2016	3436	6.259,28	0,00	6.259,28
235	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1010 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI	AGENZIA ENTRATE-IRAP REG.VENET	22/08/2016	3500	532,04	0,00	532,04
236	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1010 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI	AGENZIA ENTRATE-IRAP REG.VENET	22/09/2016	3984	532,04	0,00	532,04
237	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1010 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI	DIPENDENTI DIVERSI	22/09/2016	4017	6.259,28	0,00	6.259,28
238	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1010 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI	AGENZIA ENTRATE-IRAP REG.VENET	20/10/2016	4473	532,04	0,00	532,04
239	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1010 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI	DIPENDENTI DIVERSI	20/10/2016	4497	6.259,28	0,00	6.259,28
240	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	110 - COMPENSO REVISORI DEI CONTI	SANTINELLO FRANCESCO	31/10/2016	4608	2.980,02	469,74	2.510,28



Comune di Noventa Vicentina

P.I. 00480160241 - C.F. 00480160241

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Spese correnti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
241	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1010 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI	AGENZIA ENTRATE-IRAP REG.VENET	21/11/2016	5003	532,04	0,00	532,04
242	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1010 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI	DIPENDENTI DIVERSI	21/11/2016	5029	6.259,28	0,00	6.259,28
243	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1010 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI	AGENZIA ENTRATE-IRAP REG.VENET	15/12/2016	5544	568,91	0,00	568,91
244	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1010 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI	DIPENDENTI DIVERSI	15/12/2016	5573	6.259,28	0,00	6.259,28
245	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1010 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI	DIPENDENTI DIVERSI	15/12/2016	5579	433,60	0,00	433,60
Totale natura economica							46.151,41	469,74	45.681,67
246	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	3910 - MANIFESTAZIONI DEL COMUNE	SEBACH S.R.L.	12/07/2016	3004	219,60	39,60	180,00
247	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	3910 - MANIFESTAZIONI DEL COMUNE	MAURO BRUSCAGIN	21/07/2016	3158	549,00	99,00	450,00
248	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	270 - SPESE DI PUBBLICITA'	TRAVERSO CATERINA - ECONOMO	26/07/2016	3213	40,00	0,00	40,00
249	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	390 - MISSIONI PERSONALE SEGRETERIA	TRAVERSO CATERINA - ECONOMO	26/07/2016	3214	11,00	0,00	11,00
250	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2180 - MISSIONI PERSONALE POLIZIA LOCALE	TRAVERSO CATERINA - ECONOMO	26/07/2016	3224	1,20	0,00	1,20
251	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	3910 - MANIFESTAZIONI DEL COMUNE	COMEN - BARETTA SRL	28/07/2016	3238	805,20	145,20	660,00
252	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	3910 - MANIFESTAZIONI DEL COMUNE	OPERA DI SOCCORSO DELL'ORDINE DI SAN GIOVANNI IN ITALIA	03/08/2016	3249	370,00	0,00	370,00
253	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	3910 - MANIFESTAZIONI DEL COMUNE	LINEA GOBBATO SNC DI GOBBATO I.	28/09/2016	4075	720,00	129,84	590,16



Comune di Noventa Vicentina

P.I. 00480160241 - C.F. 00480160241

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Spese correnti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
254	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	3910 - MANIFESTAZIONI DEL COMUNE	TRAVERSO CATERINA - ECONOMO	14/10/2016	4376	40,00	0,00	40,00
255	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	3910 - MANIFESTAZIONI DEL COMUNE	TRAVERSO CATERINA - ECONOMO	14/10/2016	4377	160,50	0,00	160,50
256	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	3910 - MANIFESTAZIONI DEL COMUNE	SEBACH S.R.L.	18/10/2016	4407	219,60	39,60	180,00
257	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	3910 - MANIFESTAZIONI DEL COMUNE	S.I.A.E	18/10/2016	4410	11,86	2,14	9,72
258	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	795 - MISSIONI PERSONALE UFFICIO TECNICO	DIPENDENTI DIVERSI	20/10/2016	4493	213,70	0,00	213,70
259	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1465 - MISSIONI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	DIPENDENTI DIVERSI	20/10/2016	4494	57,50	0,00	57,50
260	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	565 - MISSIONI PERSONALE RAGIONERIA	DIPENDENTI DIVERSI	20/10/2016	4495	43,00	0,00	43,00
261	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	6875 - MISSIONI PERSONALE SERVIZI SOCIALI	DIPENDENTI DIVERSI	20/10/2016	4496	34,00	0,00	34,00
262	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	270 - SPESE DI PUBBLICITA'	Inbox Srl	24/10/2016	4519	780,80	140,80	640,00
263	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	270 - SPESE DI PUBBLICITA'	LEODARI PUBBLICITA' SRL	24/10/2016	4524	244,00	44,00	200,00
264	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	3910 - MANIFESTAZIONI DEL COMUNE	BATTAGLIA DOMENICO	27/10/2016	4586	183,00	30,00	153,00
265	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	3910 - MANIFESTAZIONI DEL COMUNE	SEBACH S.R.L.	31/10/2016	4600	219,60	39,60	180,00
266	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	270 - SPESE DI PUBBLICITA'	EDITORI VENETI SRL	11/11/2016	4677	183,00	33,00	150,00
267	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	270 - SPESE DI PUBBLICITA'	EDITORI VENETI SRL	11/11/2016	4678	366,00	66,00	300,00
268	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	3910 - MANIFESTAZIONI DEL COMUNE	S.O.G.IT.SEZ.BASSO VICENTINO	17/11/2016	4907	800,00	0,00	800,00



Comune di Noventa Vicentina

P.I. 00480160241 - C.F. 00480160241

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Spese correnti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
269	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	3910 - MANIFESTAZIONI DEL COMUNE	DUE G SNC DI GUERRA RICCARDO E GUERRA GIULIO	17/11/2016	4908	1.143,14	206,14	937,00
270	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	3910 - MANIFESTAZIONI DEL COMUNE	SAVEGNAGO VITTORIO	22/11/2016	5069	580,00	116,00	464,00
271	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	3910 - MANIFESTAZIONI DEL COMUNE	Agenzia delle Entrate	22/11/2016	5070	49,30	0,00	49,30
272	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	3910 - MANIFESTAZIONI DEL COMUNE	FEDERAZ.ITALIANA TEATRO AMATOR	14/12/2016	5470	715,00	0,00	715,00
273	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	3910 - MANIFESTAZIONI DEL COMUNE	S.I.A.E	15/12/2016	5607	208,47	37,59	170,88
274	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	3910 - MANIFESTAZIONI DEL COMUNE	PULVINI LORENZO EREDI SNC	16/12/2016	5641	57,80	10,42	47,38
275	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	3910 - MANIFESTAZIONI DEL COMUNE	PULVINI LORENZO EREDI SNC	16/12/2016	5662	732,00	132,00	600,00
Totale natura economica							9.758,27	1.310,93	8.447,34
276	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	438 - SPESA CORSI AGGIORNAM. PERS. SEGRETERIA	PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAJE	21/07/2016	3161	140,00	0,00	140,00
277	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	1460 - SPESA CORSI AGGIORNAM. PERS. UFF. TRIBUTI	STUDIOENTE SRL	21/07/2016	3162	100,00	0,00	100,00
278	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	438 - SPESA CORSI AGGIORNAM. PERS. SEGRETERIA	NOMODIDATTICA SRL	03/08/2016	3263	70,00	0,00	70,00
279	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	715 - SPESA CORSI AGGIORNAM. PERS. RAGIONERIA	TRAVERSO CATERINA - ECONOMO	14/10/2016	4382	122,00	0,00	122,00
280	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	438 - SPESA CORSI AGGIORNAM. PERS. SEGRETERIA	COMUNE DI VILLAGA	26/10/2016	4572	75,00	0,00	75,00
281	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	715 - SPESA CORSI AGGIORNAM. PERS. RAGIONERIA	COMUNE DI VILLAGA	26/10/2016	4573	75,00	0,00	75,00



Comune di Noventa Vicentina

P.I. 00480160241 - C.F. 00480160241

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Spese correnti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
282	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	1460 - SPESA CORSI AGGIORNAM. PERS. UFF. TRIBUTI	CENTRO STUDI AMM.ALTA PADOVANA	15/12/2016	5604	35,00	0,00	35,00
283	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	715 - SPESA CORSI AGGIORNAM. PERS. RAGIONERIA	CENTRO STUDI AMM.ALTA PADOVANA	15/12/2016	5605	117,00	0,00	117,00
Totale natura economica							734,00	0,00	734,00
284	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7410 - FORNITURA SERVIZI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	11/07/2016	2801	814,64	146,90	667,74
285	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3190 - FORNITURA SERVIZI FUNZ. SCUOLA MEDIA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	11/07/2016	2802	377,79	68,13	309,66
286	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7410 - FORNITURA SERVIZI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	11/07/2016	2803	438,21	79,02	359,19
287	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6490 - FORNITURA SERVIZI PER IMP. SPORTIVI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	11/07/2016	2804	42,48	7,66	34,82
288	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2975 - FORNITURA SERVIZI X SCUOLE ELEMENTARI	GEO NORD EST SRL	11/07/2016	2805	139,20	25,20	114,00
289	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3190 - FORNITURA SERVIZI FUNZ. SCUOLA MEDIA	GEO NORD EST SRL	11/07/2016	2806	223,34	40,34	183,00
290	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1261 - FORNITURA SERVIZI X EDIFICI COMUNALI	GEO NORD EST SRL	11/07/2016	2807	34,11	6,11	28,00
291	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2810 - FORN. SERVIZI X SCUOLA MATERNA STATALE	GEO NORD EST SRL	11/07/2016	2808	112,27	20,27	92,00
292	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6490 - FORNITURA SERVIZI PER IMP. SPORTIVI	GEO NORD EST SRL	11/07/2016	2810	148,91	26,91	122,00
293	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6490 - FORNITURA SERVIZI PER IMP. SPORTIVI	GEO NORD EST SRL	11/07/2016	2811	165,73	29,73	136,00



Comune di Noventa Vicentina

P.I. 00480160241 - C.F. 00480160241

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Spese correnti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
294	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2810 - FORN. SERVIZI X SCUOLA MATERNA STATALE	GEO NORD EST SRL	11/07/2016	2812	452,57	81,57	371,00
295	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1261 - FORNITURA SERVIZI X EDIFICI COMUNALI	GEO NORD EST SRL	11/07/2016	2813	34,11	6,11	28,00
296	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3190 - FORNITURA SERVIZI FUNZ. SCUOLA MEDIA	GEO NORD EST SRL	11/07/2016	2814	35,27	6,27	29,00
297	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1261 - FORNITURA SERVIZI X EDIFICI COMUNALI	GEO NORD EST SRL	11/07/2016	2815	25,59	4,59	21,00
298	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6890 - FORN. SERVIZI X CA' ARNALDI	GEO NORD EST SRL	11/07/2016	2816	37,81	6,81	31,00
299	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6150 - FORNITURA SERVIZI PER ASILO NIDO	GEO NORD EST SRL	11/07/2016	2817	306,35	55,35	251,00
300	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7410 - FORNITURA SERVIZI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ZAGALLO MARINO	12/07/2016	2980	1.866,60	636,60	1.230,00
301	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5221 - MANUTENZIONI CIMITERO	PULVINI LORENZO EREDI SNC	12/07/2016	2994	366,00	66,00	300,00
302	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6860 - FORNITURA SERVIZI X UFFICIO ASS. SOCIALE	L'ALBA COOPERATIVA SOCIALE ARL	12/07/2016	2998	1.635,48	77,88	1.557,60
303	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2410 - CANONE VISTA-RED SEMAFORO	TRAFFIC TECHNOLOGY SRL	12/07/2016	3002	2.196,00	396,00	1.800,00
304	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220 - SPESE X SERVIZI X AMMINISTRATORI	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	12/07/2016	3005	107,36	12,76	94,60
305	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220 - SPESE X SERVIZI X AMMINISTRATORI	SPIGOLON MARCELLO	12/07/2016	3009	26,94	0,00	26,94
306	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2810 - FORN. SERVIZI X SCUOLA MATERNA STATALE	TELECOM ITALIA SPA	14/07/2016	3016	85,18	15,36	69,82



Comune di Noventa Vicentina

P.I. 00480160241 - C.F. 00480160241

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Spese correnti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
307	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	670 - FORNITURA SERVIZI SEDE MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	14/07/2016	3017	300,16	54,13	246,03
308	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3765 - FORNITURA SERVIZI X BIBLIOTECA COMUNALE	TELECOM ITALIA SPA	14/07/2016	3018	204,06	36,80	167,26
309	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	670 - FORNITURA SERVIZI SEDE MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	14/07/2016	3019	270,84	48,84	222,00
310	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	670 - FORNITURA SERVIZI SEDE MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	14/07/2016	3020	438,72	79,11	359,61
311	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1261 - FORNITURA SERVIZI X EDIFICI COMUNALI	TELECOM ITALIA SPA	14/07/2016	3021	60,76	10,96	49,80
312	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2195 - FORNITURA SERVIZI UFF. POLIZIA LOCALE	TELECOM ITALIA SPA	14/07/2016	3022	223,04	40,22	182,82
313	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2810 - FORN. SERVIZI X SCUOLA MATERNA STATALE	TELECOM ITALIA SPA	14/07/2016	3023	134,77	24,30	110,47
314	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2975 - FORNITURA SERVIZI X SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	14/07/2016	3024	375,73	67,75	307,98
315	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3190 - FORNITURA SERVIZI FUNZ. SCUOLA MEDIA	TELECOM ITALIA SPA	14/07/2016	3025	404,80	73,00	331,80
316	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5220 - FORN. SERVIZI X CIMITERO COMUNALE	TELECOM ITALIA SPA	14/07/2016	3027	60,76	10,96	49,80
317	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6150 - FORNITURA SERVIZI PER ASILO NIDO	TELECOM ITALIA SPA	14/07/2016	3028	195,49	35,25	160,24
318	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6860 - FORNITURA SERVIZI X UFFICIO ASS. SOCIALE	TELECOM ITALIA SPA	14/07/2016	3029	290,34	52,36	237,98



Comune di Noventa Vicentina

P.I. 00480160241 - C.F. 00480160241

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Spese correnti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
319	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2810 - FORN. SERVIZI X SCUOLA MATERNA STATALE	TELECOM ITALIA SPA	14/07/2016	3031	48,80	8,80	40,00
320	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	670 - FORNITURA SERVIZI SEDE MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	14/07/2016	3032	305,59	55,11	250,48
321	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	670 - FORNITURA SERVIZI SEDE MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	14/07/2016	3033	307,18	55,39	251,79
322	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2195 - FORNITURA SERVIZI UFF. POLIZIA LOCALE	TELECOM ITALIA SPA	14/07/2016	3034	48,80	8,80	40,00
323	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7410 - FORNITURA SERVIZI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	CONSORZIO ENERGIA VENETO	19/07/2016	3155	1.202,00	0,00	1.202,00
324	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7410 - FORNITURA SERVIZI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	GLOBAL POWER SPA	25/07/2016	3187	9.511,23	1.715,14	7.796,09
325	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3190 - FORNITURA SERVIZI FUNZ. SCUOLA MEDIA	GLOBAL POWER SPA	25/07/2016	3188	1.698,84	154,44	1.544,40
326	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7410 - FORNITURA SERVIZI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	25/07/2016	3191	0,40	0,07	0,33
327	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7410 - FORNITURA SERVIZI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	25/07/2016	3192	730,63	131,75	598,88
328	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7410 - FORNITURA SERVIZI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	CONSORZIO ENERGIA VENETO	28/07/2016	3233	1.352,00	0,00	1.352,00
329	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2195 - FORNITURA SERVIZI UFF. POLIZIA LOCALE	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	28/07/2016	3239	1.150,00	0,00	1.150,00
330	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7410 - FORNITURA SERVIZI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	GLOBAL POWER SPA	03/08/2016	3242	2.466,11	444,71	2.021,40



Comune di Noventa Vicentina

P.I. 00480160241 - C.F. 00480160241

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Spese correnti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
331	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5220 - FORN. SERVIZI X CIMITERO COMUNALE	GLOBAL POWER SPA	03/08/2016	3243	452,50	81,60	370,90
332	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2975 - FORNITURA SERVIZI X SCUOLE ELEMENTARI	NEULIFT SERVICE TRIVENETO SRL	03/08/2016	3251	256,20	46,20	210,00
333	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	670 - FORNITURA SERVIZI SEDE MUNICIPALE	NEULIFT SERVICE TRIVENETO SRL	03/08/2016	3254	187,00	33,72	153,28
334	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6490 - FORNITURA SERVIZI PER IMP. SPORTIVI	ENEL ENERGIA SPA	03/08/2016	3260	154,89	27,93	126,96
335	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	670 - FORNITURA SERVIZI SEDE MUNICIPALE	NEULIFT SERVICE TRIVENETO SRL	03/08/2016	3266	256,20	46,20	210,00
336	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3190 - FORNITURA SERVIZI FUNZ. SCUOLA MEDIA	NEULIFT SERVICE TRIVENETO SRL	03/08/2016	3267	115,90	20,90	95,00
337	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2410 - CANONE VISTA-RED SEMAFORO	TRAFFIC TECHNOLOGY SRL	03/08/2016	3271	2.196,00	396,00	1.800,00
338	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220 - SPESE X SERVIZI X AMMINISTRATORI	SPIGOLON MARCELLO	03/08/2016	3275	27,10	0,00	27,10
339	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2195 - FORNITURA SERVIZI UFF. POLIZIA LOCALE	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	04/08/2016	3288	391,63	70,62	321,01
340	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2195 - FORNITURA SERVIZI UFF. POLIZIA LOCALE	TELECOM ITALIA SPA	11/08/2016	3412	97,84	17,64	80,20
341	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6490 - FORNITURA SERVIZI PER IMP. SPORTIVI	TELECOM ITALIA SPA	11/08/2016	3413	68,77	12,40	56,37
342	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220 - SPESE X SERVIZI X AMMINISTRATORI	TELECOM ITALIA SPA	11/08/2016	3414	42,00	7,57	34,43
343	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7313 - FORNITURA SERVIZI MANUTENZ. VIABILITA'	TELECOM ITALIA SPA	11/08/2016	3415	507,73	91,57	416,16



Comune di Noventa Vicentina

P.I. 00480160241 - C.F. 00480160241

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Spese correnti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
344	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7410 - FORNITURA SERVIZI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	GLOBAL POWER SPA	22/08/2016	3417	10.952,78	1.975,09	8.977,69
345	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3190 - FORNITURA SERVIZI FUNZ. SCUOLA MEDIA	GLOBAL POWER SPA	22/08/2016	3418	1.354,64	123,15	1.231,49
346	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5220 - FORN. SERVIZI X CIMITERO COMUNALE	GLOBAL POWER SPA	22/08/2016	3419	433,34	78,14	355,20
347	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7410 - FORNITURA SERVIZI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	GLOBAL POWER SPA	22/08/2016	3420	2.618,97	472,28	2.146,69
348	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2195 - FORNITURA SERVIZI UFF. POLIZIA LOCALE	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	22/08/2016	3516	51,80	9,34	42,46
349	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2195 - FORNITURA SERVIZI UFF. POLIZIA LOCALE	TELEPASS SPA	22/08/2016	3517	5,04	0,91	4,13
350	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7410 - FORNITURA SERVIZI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	25/08/2016	3518	938,19	169,18	769,01
351	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7410 - FORNITURA SERVIZI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	25/08/2016	3519	487,45	87,90	399,55
352	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3190 - FORNITURA SERVIZI FUNZ. SCUOLA MEDIA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	25/08/2016	3520	468,65	84,51	384,14
353	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6490 - FORNITURA SERVIZI PER IMP. SPORTIVI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	25/08/2016	3521	45,14	8,14	37,00
354	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7313 - FORNITURA SERVIZI MANUTENZ. VIABILITA'	TELECOM ITALIA SPA	29/08/2016	3522	339,97	61,24	278,73
355	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2195 - FORNITURA SERVIZI UFF. POLIZIA LOCALE	APE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	29/08/2016	3531	235,52	42,47	193,05



Comune di Noventa Vicentina

P.I. 00480160241 - C.F. 00480160241

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Spese correnti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
356	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3765 - FORNITURA SERVIZI X BIBLIOTECA COMUNALE	APE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	29/08/2016	3532	235,53	42,47	193,06
357	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2195 - FORNITURA SERVIZI UFF. POLIZIA LOCALE	APE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	29/08/2016	3537	235,52	42,47	193,05
358	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3765 - FORNITURA SERVIZI X BIBLIOTECA COMUNALE	APE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	29/08/2016	3538	235,53	42,47	193,06
359	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3190 - FORNITURA SERVIZI FUNZ. SCUOLA MEDIA	TELECOM ITALIA SPA	30/08/2016	3546	130,13	23,47	106,66
360	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5800 - COSTO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	ELITE AMBIENTE SRL	30/08/2016	3561	465,43	83,93	381,50
361	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6490 - FORNITURA SERVIZI PER IMP. SPORTIVI	ENEL ENERGIA SPA	30/08/2016	3562	157,05	28,32	128,73
362	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3190 - FORNITURA SERVIZI FUNZ. SCUOLA MEDIA	TELECOM ITALIA SPA	30/08/2016	3563	448,96	80,96	368,00
363	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	670 - FORNITURA SERVIZI SEDE MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	30/08/2016	3564	708,77	127,81	580,96
364	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6860 - FORNITURA SERVIZI X UFFICIO ASS. SOCIALE	L'ALBA COOPERATIVA SOCIALE ARL	31/08/2016	3572	1.486,80	70,80	1.416,00
365	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	670 - FORNITURA SERVIZI SEDE MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	05/09/2016	3624	708,77	127,81	580,96
366	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3190 - FORNITURA SERVIZI FUNZ. SCUOLA MEDIA	TELECOM ITALIA SPA	05/09/2016	3625	448,96	80,96	368,00
367	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1261 - FORNITURA SERVIZI X EDIFICI COMUNALI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	05/09/2016	3626	24,87	2,26	22,61



Comune di Noventa Vicentina

P.I. 00480160241 - C.F. 00480160241

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Spese correnti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
368	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2975 - FORNITURA SERVIZI X SCUOLE ELEMENTARI	GEO NORD EST SRL	09/09/2016	3813	202,72	36,72	166,00
369	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6490 - FORNITURA SERVIZI PER IMP. SPORTIVI	GEO NORD EST SRL	09/09/2016	3814	251,41	45,41	206,00
370	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1261 - FORNITURA SERVIZI X EDIFICI COMUNALI	GEO NORD EST SRL	09/09/2016	3815	220,42	36,42	184,00
371	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6490 - FORNITURA SERVIZI PER IMP. SPORTIVI	GEO NORD EST SRL	09/09/2016	3816	257,60	46,60	211,00
372	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2810 - FORN. SERVIZI X SCUOLA MATERNA STATALE	GEO NORD EST SRL	09/09/2016	3817	118,49	21,49	97,00
373	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	670 - FORNITURA SERVIZI SEDE MUNICIPALE	GEO NORD EST SRL	09/09/2016	3818	59,82	10,82	49,00
374	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3765 - FORNITURA SERVIZI X BIBLIOTECA COMUNALE	GEO NORD EST SRL	09/09/2016	3819	2,38	0,38	2,00
375	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1261 - FORNITURA SERVIZI X EDIFICI COMUNALI	GEO NORD EST SRL	09/09/2016	3820	23,32	4,32	19,00
376	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	670 - FORNITURA SERVIZI SEDE MUNICIPALE	GEO NORD EST SRL	09/09/2016	3821	113,44	20,44	93,00
377	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3190 - FORNITURA SERVIZI FUNZ. SCUOLA MEDIA	GEO NORD EST SRL	09/09/2016	3823	351,34	63,34	288,00
378	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3190 - FORNITURA SERVIZI FUNZ. SCUOLA MEDIA	GEO NORD EST SRL	09/09/2016	3824	24,32	4,32	20,00
379	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6890 - FORN. SERVIZI X CA' ARNALDI	GEO NORD EST SRL	09/09/2016	3825	75,63	13,63	62,00



Comune di Noventa Vicentina

P.I. 00480160241 - C.F. 00480160241

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Spese correnti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
380	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6150 - FORNITURA SERVIZI PER ASILO NIDO	GEO NORD EST SRL	09/09/2016	3826	398,88	71,88	327,00
381	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1261 - FORNITURA SERVIZI X EDIFICI COMUNALI	GEO NORD EST SRL	09/09/2016	3827	61,04	11,04	50,00
382	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2975 - FORNITURA SERVIZI X SCUOLE ELEMENTARI	GEO NORD EST SRL	09/09/2016	3828	113,44	20,44	93,00
383	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2810 - FORN. SERVIZI X SCUOLA MATERNA STATALE	GEO NORD EST SRL	09/09/2016	3830	636,90	114,90	522,00
384	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1261 - FORNITURA SERVIZI X EDIFICI COMUNALI	E-ON ENERGIA S.p.A.	09/09/2016	3834	286,84	33,84	253,00
385	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220 - SPESE X SERVIZI X AMMINISTRATORI	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	09/09/2016	3837	107,36	12,76	94,60
386	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3765 - FORNITURA SERVIZI X BIBLIOTECA COMUNALE	COMPERIO SRL	09/09/2016	3840	585,56	87,56	498,00
387	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220 - SPESE X SERVIZI X AMMINISTRATORI	SPIGOLON MARCELLO	09/09/2016	3843	31,40	0,00	31,40
388	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2195 - FORNITURA SERVIZI UFF. POLIZIA LOCALE	TELECOM ITALIA SPA	14/09/2016	3845	48,80	8,80	40,00
389	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2810 - FORN. SERVIZI X SCUOLA MATERNA STATALE	TELECOM ITALIA SPA	14/09/2016	3846	48,80	8,80	40,00
390	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	670 - FORNITURA SERVIZI SEDE MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	14/09/2016	3847	319,88	57,68	262,20
391	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	670 - FORNITURA SERVIZI SEDE MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	14/09/2016	3848	326,91	58,95	267,96



Comune di Noventa Vicentina

P.I. 00480160241 - C.F. 00480160241

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Spese correnti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
392	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	670 - FORNITURA SERVIZI SEDE MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	14/09/2016	3849	270,84	48,84	222,00
393	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	670 - FORNITURA SERVIZI SEDE MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	14/09/2016	3850	314,43	56,70	257,73
394	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2810 - FORN. SERVIZI X SCUOLA MATERNA STATALE	TELECOM ITALIA SPA	14/09/2016	3851	81,26	14,65	66,61
395	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3765 - FORNITURA SERVIZI X BIBLIOTECA COMUNALE	TELECOM ITALIA SPA	14/09/2016	3852	157,23	28,35	128,88
396	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	670 - FORNITURA SERVIZI SEDE MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	14/09/2016	3853	304,85	54,97	249,88
397	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1261 - FORNITURA SERVIZI X EDIFICI COMUNALI	TELECOM ITALIA SPA	14/09/2016	3854	130,19	23,48	106,71
398	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2195 - FORNITURA SERVIZI UFF. POLIZIA LOCALE	TELECOM ITALIA SPA	14/09/2016	3855	198,65	35,82	162,83
399	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2810 - FORN. SERVIZI X SCUOLA MATERNA STATALE	TELECOM ITALIA SPA	14/09/2016	3856	132,46	23,89	108,57
400	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2975 - FORNITURA SERVIZI X SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	14/09/2016	3857	396,15	71,44	324,71
401	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3190 - FORNITURA SERVIZI FUNZ. SCUOLA MEDIA	TELECOM ITALIA SPA	14/09/2016	3858	427,40	77,07	350,33
402	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5220 - FORN. SERVIZI X CIMITERO COMUNALE	TELECOM ITALIA SPA	14/09/2016	3860	60,76	10,96	49,80
403	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6150 - FORNITURA SERVIZI PER ASILO NIDO	TELECOM ITALIA SPA	14/09/2016	3861	154,20	27,81	126,39



Comune di Noventa Vicentina

P.I. 00480160241 - C.F. 00480160241

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Spese correnti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
404	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6860 - FORNITURA SERVIZI X UFFICIO ASS. SOCIALE	TELECOM ITALIA SPA	14/09/2016	3862	260,68	47,01	213,67
405	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2410 - CANONE VISTA-RED SEMAFORO	TRAFFIC TECHNOLOGY SRL	20/09/2016	3927	2.196,00	396,00	1.800,00
406	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6860 - FORNITURA SERVIZI X UFFICIO ASS. SOCIALE	L'ALBA COOPERATIVA SOCIALE ARL	20/09/2016	3931	1.040,76	49,56	991,20
407	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7410 - FORNITURA SERVIZI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	GLOBAL POWER SPA	21/09/2016	3942	9.761,39	0,00	9.761,39
408	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7410 - FORNITURA SERVIZI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	GLOBAL POWER SPA	21/09/2016	3943	2.147,51	2.147,51	0,00
409	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5220 - FORN. SERVIZI X CIMITERO COMUNALE	ACQUE VICENTINE S.P.A.	23/09/2016	4034	51,30	4,66	46,64
410	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1261 - FORNITURA SERVIZI X EDIFICI COMUNALI	ACQUE VICENTINE S.P.A.	23/09/2016	4035	14,92	1,36	13,56
411	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1261 - FORNITURA SERVIZI X EDIFICI COMUNALI	ACQUE VICENTINE S.P.A.	23/09/2016	4036	10,49	0,95	9,54
412	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2975 - FORNITURA SERVIZI X SCUOLE ELEMENTARI	ACQUE VICENTINE S.P.A.	23/09/2016	4038	545,34	49,58	495,76
413	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2810 - FORN. SERVIZI X SCUOLA MATERNA STATALE	ACQUE VICENTINE S.P.A.	23/09/2016	4039	1.679,72	152,70	1.527,02
414	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1261 - FORNITURA SERVIZI X EDIFICI COMUNALI	ACQUE VICENTINE S.P.A.	23/09/2016	4040	68,50	6,23	62,27
415	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7313 - FORNITURA SERVIZI MANUTENZ. VIABILITA'	ACQUE VICENTINE S.P.A.	23/09/2016	4041	12,76	1,16	11,60
416	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5220 - FORN. SERVIZI X CIMITERO COMUNALE	ACQUE VICENTINE S.P.A.	23/09/2016	4042	10,63	0,97	9,66



Comune di Noventa Vicentina

P.I. 00480160241 - C.F. 00480160241

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Spese correnti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
417	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5630 - DISTRIBUTORE ACQUA	ACQUE VICENTINE S.P.A.	23/09/2016	4043	27,00	2,46	24,54
418	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3190 - FORNITURA SERVIZI FUNZ. SCUOLA MEDIA	ACQUE VICENTINE S.P.A.	23/09/2016	4045	127,46	11,59	115,87
419	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3765 - FORNITURA SERVIZI X BIBLIOTECA COMUNALE	ACQUE VICENTINE S.P.A.	23/09/2016	4047	29,87	2,72	27,15
420	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2810 - FORN. SERVIZI X SCUOLA MATERNA STATALE	ACQUE VICENTINE S.P.A.	23/09/2016	4049	25,49	2,32	23,17
421	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6860 - FORNITURA SERVIZI X UFFICIO ASS. SOCIALE	ACQUE VICENTINE S.P.A.	23/09/2016	4050	70,64	6,42	64,22
422	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6490 - FORNITURA SERVIZI PER IMP. SPORTIVI	ACQUE VICENTINE S.P.A.	23/09/2016	4051	145,53	13,23	132,30
423	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6490 - FORNITURA SERVIZI PER IMP. SPORTIVI	ACQUE VICENTINE S.P.A.	23/09/2016	4052	194,92	17,72	177,20
424	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2810 - FORN. SERVIZI X SCUOLA MATERNA STATALE	ACQUE VICENTINE S.P.A.	23/09/2016	4053	225,78	20,53	205,25
425	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6890 - FORN. SERVIZI X CA' ARNALDI	ACQUE VICENTINE S.P.A.	23/09/2016	4054	198,12	18,01	180,11
426	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2975 - FORNITURA SERVIZI X SCUOLE ELEMENTARI	ACQUE VICENTINE S.P.A.	23/09/2016	4055	67,98	6,18	61,80
427	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5220 - FORN. SERVIZI X CIMITERO COMUNALE	ACQUE VICENTINE S.P.A.	23/09/2016	4056	276,67	25,15	251,52
428	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7410 - FORNITURA SERVIZI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	GLOBAL POWER SPA	27/09/2016	4058	161,87	29,19	132,68
429	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3190 - FORNITURA SERVIZI FUNZ. SCUOLA MEDIA	GLOBAL POWER SPA	27/09/2016	4059	891,47	81,04	810,43



Comune di Noventa Vicentina

P.I. 00480160241 - C.F. 00480160241

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Spese correnti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
430	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5220 - FORN. SERVIZI X CIMITERO COMUNALE	GLOBAL POWER SPA	27/09/2016	4060	391,40	70,58	320,82
431	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7410 - FORNITURA SERVIZI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	GLOBAL POWER SPA	27/09/2016	4061	1.957,54	353,00	1.604,54
432	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7410 - FORNITURA SERVIZI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	GLOBAL POWER SPA	27/09/2016	4063	32,98	5,95	27,03
433	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7410 - FORNITURA SERVIZI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	EDEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	27/09/2016	4064	380,48	68,61	311,87
434	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7410 - FORNITURA SERVIZI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	EDEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	27/09/2016	4065	32,85	5,92	26,93
435	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1261 - FORNITURA SERVIZI X EDIFICI COMUNALI	REGIONE DEL VENETO	28/09/2016	4067	141,81	0,00	141,81
436	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5221 - MANUTENZIONI CIMITERO	PULVINI LORENZO EREDI SNC	05/10/2016	4132	244,00	44,00	200,00
437	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2195 - FORNITURA SERVIZI UFF. POLIZIA LOCALE	APE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	05/10/2016	4134	235,52	42,47	193,05
438	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6860 - FORNITURA SERVIZI X UFFICIO ASS. SOCIALE	APE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	05/10/2016	4135	235,52	42,47	193,05
439	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6490 - FORNITURA SERVIZI PER IMP. SPORTIVI	EDEL ENERGIA SPA	05/10/2016	4144	148,24	26,73	121,51
440	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220 - SPESE X SERVIZI X AMMINISTRATORI	SPIGOLON MARCELLO	05/10/2016	4147	45,94	0,00	45,94
441	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2195 - FORNITURA SERVIZI UFF. POLIZIA LOCALE	EDEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	06/10/2016	4158	165,43	0,00	165,43
442	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2195 - FORNITURA SERVIZI UFF. POLIZIA LOCALE	EDEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	06/10/2016	4159	36,39	36,39	0,00



Comune di Noventa Vicentina

P.I. 00480160241 - C.F. 00480160241

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Spese correnti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
443	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3190 - FORNITURA SERVIZI FUNZ. SCUOLA MEDIA	GEO NORD EST SRL	06/10/2016	4161	280,00	0,00	280,00
444	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2810 - FORN. SERVIZI X SCUOLA MATERNA STATALE	GEO NORD EST SRL	06/10/2016	4162	191,00	0,00	191,00
445	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6490 - FORNITURA SERVIZI PER IMP. SPORTIVI	GEO NORD EST SRL	06/10/2016	4163	96,00	0,00	96,00
446	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2975 - FORNITURA SERVIZI X SCUOLE ELEMENTARI	GEO NORD EST SRL	06/10/2016	4164	48,00	0,00	48,00
447	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2975 - FORNITURA SERVIZI X SCUOLE ELEMENTARI	GEO NORD EST SRL	06/10/2016	4165	31,00	0,00	31,00
448	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6150 - FORNITURA SERVIZI PER ASILO NIDO	GEO NORD EST SRL	06/10/2016	4166	104,00	0,00	104,00
449	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2975 - FORNITURA SERVIZI X SCUOLE ELEMENTARI	GEO NORD EST SRL	06/10/2016	4167	76,00	0,00	76,00
450	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1261 - FORNITURA SERVIZI X EDIFICI COMUNALI	GEO NORD EST SRL	06/10/2016	4168	29,00	0,00	29,00
451	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1261 - FORNITURA SERVIZI X EDIFICI COMUNALI	GEO NORD EST SRL	06/10/2016	4169	26,00	0,00	26,00
452	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	670 - FORNITURA SERVIZI SEDE MUNICIPALE	GEO NORD EST SRL	06/10/2016	4170	31,00	0,00	31,00
453	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6490 - FORNITURA SERVIZI PER IMP. SPORTIVI	GEO NORD EST SRL	06/10/2016	4171	98,00	0,00	98,00
454	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6890 - FORN. SERVIZI X CA' ARNALDI	GEO NORD EST SRL	06/10/2016	4172	31,00	0,00	31,00



Comune di Noventa Vicentina

P.I. 00480160241 - C.F. 00480160241

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Spese correnti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
455	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1261 - FORNITURA SERVIZI X EDIFICI COMUNALI	GEO NORD EST SRL	06/10/2016	4173	25,00	0,00	25,00
456	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3190 - FORNITURA SERVIZI FUNZ. SCUOLA MEDIA	GEO NORD EST SRL	06/10/2016	4175	61,62	61,62	0,00
457	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2810 - FORN. SERVIZI X SCUOLA MATERNA STATALE	GEO NORD EST SRL	06/10/2016	4176	41,95	41,95	0,00
458	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1261 - FORNITURA SERVIZI X EDIFICI COMUNALI	GEO NORD EST SRL	06/10/2016	4177	6,47	6,47	0,00
459	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1261 - FORNITURA SERVIZI X EDIFICI COMUNALI	GEO NORD EST SRL	06/10/2016	4178	3,79	3,79	0,00
460	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	670 - FORNITURA SERVIZI SEDE MUNICIPALE	GEO NORD EST SRL	06/10/2016	4179	6,81	6,81	0,00
461	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6490 - FORNITURA SERVIZI PER IMP. SPORTIVI	GEO NORD EST SRL	06/10/2016	4180	21,44	21,44	0,00
462	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6890 - FORN. SERVIZI X CA' ARNALDI	GEO NORD EST SRL	06/10/2016	4181	6,81	6,81	0,00
463	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6490 - FORNITURA SERVIZI PER IMP. SPORTIVI	GEO NORD EST SRL	06/10/2016	4182	21,07	21,07	0,00
464	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2975 - FORNITURA SERVIZI X SCUOLE ELEMENTARI	GEO NORD EST SRL	06/10/2016	4183	10,44	10,44	0,00
465	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2975 - FORNITURA SERVIZI X SCUOLE ELEMENTARI	GEO NORD EST SRL	06/10/2016	4184	6,81	6,81	0,00
466	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6150 - FORNITURA SERVIZI PER ASILO NIDO	GEO NORD EST SRL	06/10/2016	4185	22,82	22,82	0,00



Comune di Noventa Vicentina

P.I. 00480160241 - C.F. 00480160241

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Spese correnti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
467	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2975 - FORNITURA SERVIZI X SCUOLE ELEMENTARI	GEO NORD EST SRL	06/10/2016	4186	16,69	16,69	0,00
468	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1261 - FORNITURA SERVIZI X EDIFICI COMUNALI	GEO NORD EST SRL	06/10/2016	4187	5,43	5,43	0,00
469	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7313 - FORNITURA SERVIZI MANUTENZ. VIABILITA'	TELECOM ITALIA SPA	14/10/2016	4331	295,19	0,00	295,19
470	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2195 - FORNITURA SERVIZI UFF. POLIZIA LOCALE	TELECOM ITALIA SPA	14/10/2016	4332	107,67	0,00	107,67
471	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6490 - FORNITURA SERVIZI PER IMP. SPORTIVI	TELECOM ITALIA SPA	14/10/2016	4333	68,00	0,00	68,00
472	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220 - SPESE X SERVIZI X AMMINISTRATORI	TELECOM ITALIA SPA	14/10/2016	4334	121,67	0,00	121,67
473	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7313 - FORNITURA SERVIZI MANUTENZ. VIABILITA'	TELECOM ITALIA SPA	14/10/2016	4335	64,94	64,94	0,00
474	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2195 - FORNITURA SERVIZI UFF. POLIZIA LOCALE	TELECOM ITALIA SPA	14/10/2016	4336	23,68	23,68	0,00
475	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6490 - FORNITURA SERVIZI PER IMP. SPORTIVI	TELECOM ITALIA SPA	14/10/2016	4337	14,96	14,96	0,00
476	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220 - SPESE X SERVIZI X AMMINISTRATORI	TELECOM ITALIA SPA	14/10/2016	4338	26,78	26,78	0,00
477	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2195 - FORNITURA SERVIZI UFF. POLIZIA LOCALE	TELEPASS SPA	14/10/2016	4339	2,07	0,00	2,07
478	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2195 - FORNITURA SERVIZI UFF. POLIZIA LOCALE	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA	14/10/2016	4340	3,77	0,00	3,77
479	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2195 - FORNITURA SERVIZI UFF. POLIZIA LOCALE	TELEPASS SPA	14/10/2016	4341	0,45	0,45	0,00



Comune di Noventa Vicentina

P.I. 00480160241 - C.F. 00480160241

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Spese correnti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
480	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2195 - FORNITURA SERVIZI UFF. POLIZIA LOCALE	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	14/10/2016	4342	0,83	0,83	0,00
481	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6860 - FORNITURA SERVIZI X UFFICIO ASS. SOCIALE	TRAVERSO CATERINA - ECONOMO	14/10/2016	4381	163,75	0,00	163,75
482	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7410 - FORNITURA SERVIZI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	GLOBAL POWER SPA	24/10/2016	4513	60,61	0,00	60,61
483	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7410 - FORNITURA SERVIZI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	GLOBAL POWER SPA	24/10/2016	4514	10.922,06	0,00	10.922,06
484	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3190 - FORNITURA SERVIZI FUNZ. SCUOLA MEDIA	GLOBAL POWER SPA	24/10/2016	4515	2.192,35	0,00	2.192,35
485	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7410 - FORNITURA SERVIZI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	GLOBAL POWER SPA	24/10/2016	4516	13,33	13,33	0,00
486	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7410 - FORNITURA SERVIZI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	GLOBAL POWER SPA	24/10/2016	4517	2.402,85	2.402,85	0,00
487	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3190 - FORNITURA SERVIZI FUNZ. SCUOLA MEDIA	GLOBAL POWER SPA	24/10/2016	4518	219,24	219,24	0,00
488	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6490 - FORNITURA SERVIZI PER IMP. SPORTIVI	ENEL ENERGIA SPA	24/10/2016	4531	153,00	27,59	125,41
489	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7313 - FORNITURA SERVIZI MANUTENZ. VIABILITA'	TELECOM ITALIA SPA	24/10/2016	4533	281,99	50,81	231,18
490	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6860 - FORNITURA SERVIZI X UFFICIO ASS. SOCIALE	L'ALBA COOPERATIVA SOCIALE ARL	24/10/2016	4534	1.561,14	74,34	1.486,80
491	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6860 - FORNITURA SERVIZI X UFFICIO ASS. SOCIALE	TELECOM ITALIA SPA	24/10/2016	4538	21,84	3,94	17,90



Comune di Noventa Vicentina

P.I. 00480160241 - C.F. 00480160241

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Spese correnti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
492	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2195 - FORNITURA SERVIZI UFF. POLIZIA LOCALE	TELEPASS SPA	27/10/2016	4574	2,07	0,00	2,07
493	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2195 - FORNITURA SERVIZI UFF. POLIZIA LOCALE	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA	27/10/2016	4575	5,74	0,00	5,74
494	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2195 - FORNITURA SERVIZI UFF. POLIZIA LOCALE	TELEPASS SPA	27/10/2016	4576	0,45	0,45	0,00
495	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2195 - FORNITURA SERVIZI UFF. POLIZIA LOCALE	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA	27/10/2016	4577	1,26	1,26	0,00
496	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7410 - FORNITURA SERVIZI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	27/10/2016	4578	627,80	0,00	627,80
497	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3190 - FORNITURA SERVIZI FUNZ. SCUOLA MEDIA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	27/10/2016	4579	122,29	0,00	122,29
498	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7410 - FORNITURA SERVIZI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	27/10/2016	4580	166,57	0,00	166,57
499	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6490 - FORNITURA SERVIZI PER IMP. SPORTIVI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	27/10/2016	4581	32,29	0,00	32,29
500	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3190 - FORNITURA SERVIZI FUNZ. SCUOLA MEDIA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	27/10/2016	4582	26,90	26,90	0,00
501	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7410 - FORNITURA SERVIZI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	27/10/2016	4583	36,65	36,65	0,00
502	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6490 - FORNITURA SERVIZI PER IMP. SPORTIVI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	27/10/2016	4584	7,10	7,10	0,00
503	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7410 - FORNITURA SERVIZI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	27/10/2016	4585	138,12	138,12	0,00



Comune di Noventa Vicentina

P.I. 00480160241 - C.F. 00480160241

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Spese correnti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
504	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3190 - FORNITURA SERVIZI FUNZ. SCUOLA MEDIA	TELECOM ITALIA SPA	31/10/2016	4590	97,51	17,58	79,93
505	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2195 - FORNITURA SERVIZI UFF. POLIZIA LOCALE	APE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	31/10/2016	4592	471,18	84,97	386,21
506	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2410 - CANONE VISTA-RED SEMAFORO	TRAFFIC TECHNOLOGY SRL	31/10/2016	4620	2.196,00	396,00	1.800,00
507	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6860 - FORNITURA SERVIZI X UFFICIO ASS. SOCIALE	L'ALBA COOPERATIVA SOCIALE ARL	07/11/2016	4649	1.263,78	60,18	1.203,60
508	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220 - SPESE X SERVIZI X AMMINISTRATORI	SPIGOLON MARCELLO	07/11/2016	4658	45,93	0,00	45,93
509	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1261 - FORNITURA SERVIZI X EDIFICI COMUNALI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	08/11/2016	4662	22,65	0,00	22,65
510	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1261 - FORNITURA SERVIZI X EDIFICI COMUNALI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	08/11/2016	4663	2,27	2,27	0,00
511	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220 - SPESE X SERVIZI X AMMINISTRATORI	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	11/11/2016	4686	129,81	16,81	113,00
512	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5220 - FORN. SERVIZI X CIMITERO COMUNALE	GLOBAL POWER SPA	14/11/2016	4816	325,34	0,00	325,34
513	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7410 - FORNITURA SERVIZI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	GLOBAL POWER SPA	14/11/2016	4817	2.206,89	0,00	2.206,89
514	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5220 - FORN. SERVIZI X CIMITERO COMUNALE	GLOBAL POWER SPA	14/11/2016	4818	71,57	71,57	0,00
515	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7410 - FORNITURA SERVIZI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	GLOBAL POWER SPA	14/11/2016	4819	485,52	485,52	0,00
516	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3190 - FORNITURA SERVIZI FUNZ. SCUOLA MEDIA	GEO NORD EST SRL	15/11/2016	4821	157,00	0,00	157,00



Comune di Noventa Vicentina

P.I. 00480160241 - C.F. 00480160241

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Spese correnti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
517	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6150 - FORNITURA SERVIZI PER ASILO NIDO	GEO NORD EST SRL	15/11/2016	4822	186,00	0,00	186,00
518	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	670 - FORNITURA SERVIZI SEDE MUNICIPALE	GEO NORD EST SRL	15/11/2016	4823	31,00	0,00	31,00
519	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6890 - FORN. SERVIZI X CA' ARNALDI	GEO NORD EST SRL	15/11/2016	4824	31,00	0,00	31,00
520	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6490 - FORNITURA SERVIZI PER IMP. SPORTIVI	GEO NORD EST SRL	15/11/2016	4825	103,00	0,00	103,00
521	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6490 - FORNITURA SERVIZI PER IMP. SPORTIVI	GEO NORD EST SRL	15/11/2016	4826	107,00	0,00	107,00
522	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1261 - FORNITURA SERVIZI X EDIFICI COMUNALI	GEO NORD EST SRL	15/11/2016	4828	30,00	0,00	30,00
523	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2810 - FORN. SERVIZI X SCUOLA MATERNA STATALE	GEO NORD EST SRL	15/11/2016	4830	265,00	0,00	265,00
524	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2975 - FORNITURA SERVIZI X SCUOLE ELEMENTARI	GEO NORD EST SRL	15/11/2016	4831	90,00	0,00	90,00
525	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2975 - FORNITURA SERVIZI X SCUOLE ELEMENTARI	GEO NORD EST SRL	15/11/2016	4832	31,00	0,00	31,00
526	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2810 - FORN. SERVIZI X SCUOLA MATERNA STATALE	GEO NORD EST SRL	15/11/2016	4833	58,45	58,45	0,00
527	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2975 - FORNITURA SERVIZI X SCUOLE ELEMENTARI	GEO NORD EST SRL	15/11/2016	4834	19,69	19,69	0,00
528	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2975 - FORNITURA SERVIZI X SCUOLE ELEMENTARI	GEO NORD EST SRL	15/11/2016	4835	6,81	6,81	0,00



Comune di Noventa Vicentina

P.I. 00480160241 - C.F. 00480160241

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Spese correnti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
529	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6490 - FORNITURA SERVIZI PER IMP. SPORTIVI	GEO NORD EST SRL	15/11/2016	4836	22,69	22,69	0,00
530	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6490 - FORNITURA SERVIZI PER IMP. SPORTIVI	GEO NORD EST SRL	15/11/2016	4837	23,56	23,56	0,00
531	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1261 - FORNITURA SERVIZI X EDIFICI COMUNALI	GEO NORD EST SRL	15/11/2016	4839	4,18	4,18	0,00
532	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3190 - FORNITURA SERVIZI FUNZ. SCUOLA MEDIA	GEO NORD EST SRL	15/11/2016	4841	34,49	34,49	0,00
533	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6150 - FORNITURA SERVIZI PER ASILO NIDO	GEO NORD EST SRL	15/11/2016	4842	40,95	40,95	0,00
534	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	670 - FORNITURA SERVIZI SEDE MUNICIPALE	GEO NORD EST SRL	15/11/2016	4843	6,81	6,81	0,00
535	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6890 - FORN. SERVIZI X CA' ARNALDI	GEO NORD EST SRL	15/11/2016	4844	6,81	6,81	0,00
536	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	670 - FORNITURA SERVIZI SEDE MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	15/11/2016	4845	242,13	0,00	242,13
537	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	670 - FORNITURA SERVIZI SEDE MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	15/11/2016	4846	253,25	0,00	253,25
538	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2810 - FORN. SERVIZI X SCUOLA MATERNA STATALE	TELECOM ITALIA SPA	15/11/2016	4847	58,74	0,00	58,74
539	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	670 - FORNITURA SERVIZI SEDE MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	15/11/2016	4848	245,41	0,00	245,41
540	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2810 - FORN. SERVIZI X SCUOLA MATERNA STATALE	TELECOM ITALIA SPA	15/11/2016	4849	40,00	0,00	40,00



Comune di Noventa Vicentina

P.I. 00480160241 - C.F. 00480160241

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Spese correnti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
541	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	670 - FORNITURA SERVIZI SEDE MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	15/11/2016	4850	222,00	0,00	222,00
542	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3765 - FORNITURA SERVIZI X BIBLIOTECA COMUNALE	TELECOM ITALIA SPA	15/11/2016	4851	141,32	0,00	141,32
543	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2195 - FORNITURA SERVIZI UFF. POLIZIA LOCALE	TELECOM ITALIA SPA	15/11/2016	4852	40,00	0,00	40,00
544	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	670 - FORNITURA SERVIZI SEDE MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	15/11/2016	4853	53,27	53,27	0,00
545	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	670 - FORNITURA SERVIZI SEDE MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	15/11/2016	4854	55,72	55,72	0,00
546	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2810 - FORN. SERVIZI X SCUOLA MATERNA STATALE	TELECOM ITALIA SPA	15/11/2016	4855	12,92	12,92	0,00
547	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	670 - FORNITURA SERVIZI SEDE MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	15/11/2016	4856	53,99	53,99	0,00
548	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2810 - FORN. SERVIZI X SCUOLA MATERNA STATALE	TELECOM ITALIA SPA	15/11/2016	4857	8,80	8,80	0,00
549	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	670 - FORNITURA SERVIZI SEDE MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	15/11/2016	4858	48,84	48,84	0,00
550	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3765 - FORNITURA SERVIZI X BIBLIOTECA COMUNALE	TELECOM ITALIA SPA	15/11/2016	4859	31,09	31,09	0,00
551	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2195 - FORNITURA SERVIZI UFF. POLIZIA LOCALE	TELECOM ITALIA SPA	15/11/2016	4860	8,80	8,80	0,00
552	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1261 - FORNITURA SERVIZI X EDIFICI COMUNALI	E-ON ENERGIA S.p.A.	15/11/2016	4861	14,00	0,00	14,00



Comune di Noventa Vicentina

P.I. 00480160241 - C.F. 00480160241

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Spese correnti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
553	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1261 - FORNITURA SERVIZI X EDIFICI COMUNALI	E-ON ENERGIA S.p.A.	15/11/2016	4862	14,00	0,00	14,00
554	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1261 - FORNITURA SERVIZI X EDIFICI COMUNALI	E-ON ENERGIA S.p.A.	15/11/2016	4863	2,32	2,32	0,00
555	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1261 - FORNITURA SERVIZI X EDIFICI COMUNALI	E-ON ENERGIA S.p.A.	15/11/2016	4864	2,31	2,31	0,00
556	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	670 - FORNITURA SERVIZI SEDE MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	16/11/2016	4884	309,12	0,00	309,12
557	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1261 - FORNITURA SERVIZI X EDIFICI COMUNALI	TELECOM ITALIA SPA	16/11/2016	4885	49,80	0,00	49,80
558	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2195 - FORNITURA SERVIZI UFF. POLIZIA LOCALE	TELECOM ITALIA SPA	16/11/2016	4886	168,45	0,00	168,45
559	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2810 - FORN. SERVIZI X SCUOLA MATERNA STATALE	TELECOM ITALIA SPA	16/11/2016	4887	98,89	0,00	98,89
560	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2975 - FORNITURA SERVIZI X SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	16/11/2016	4888	250,60	0,00	250,60
561	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3190 - FORNITURA SERVIZI FUNZ. SCUOLA MEDIA	TELECOM ITALIA SPA	16/11/2016	4889	313,11	0,00	313,11
562	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5220 - FORN. SERVIZI X CIMITERO COMUNALE	TELECOM ITALIA SPA	16/11/2016	4891	49,80	0,00	49,80
563	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6150 - FORNITURA SERVIZI PER ASILO NIDO	TELECOM ITALIA SPA	16/11/2016	4892	117,75	0,00	117,75
564	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6860 - FORNITURA SERVIZI X UFFICIO ASS. SOCIALE	TELECOM ITALIA SPA	16/11/2016	4894	228,27	0,00	228,27
565	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5220 - FORN. SERVIZI X CIMITERO COMUNALE	TELECOM ITALIA SPA	16/11/2016	4895	10,96	10,96	0,00



Comune di Noventa Vicentina

P.I. 00480160241 - C.F. 00480160241

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Spese correnti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
566	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6150 - FORNITURA SERVIZI PER ASILO NIDO	TELECOM ITALIA SPA	16/11/2016	4896	25,91	25,91	0,00
567	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6860 - FORNITURA SERVIZI X UFFICIO ASS. SOCIALE	TELECOM ITALIA SPA	16/11/2016	4897	50,23	50,23	0,00
568	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1261 - FORNITURA SERVIZI X EDIFICI COMUNALI	TELECOM ITALIA SPA	16/11/2016	4899	10,96	10,96	0,00
569	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2195 - FORNITURA SERVIZI UFF. POLIZIA LOCALE	TELECOM ITALIA SPA	16/11/2016	4900	37,07	37,07	0,00
570	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2810 - FORN. SERVIZI X SCUOLA MATERNA STATALE	TELECOM ITALIA SPA	16/11/2016	4901	21,76	21,76	0,00
571	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2810 - FORN. SERVIZI X SCUOLA MATERNA STATALE	TELECOM ITALIA SPA	16/11/2016	4902	55,12	55,12	0,00
572	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3190 - FORNITURA SERVIZI FUNZ. SCUOLA MEDIA	TELECOM ITALIA SPA	16/11/2016	4903	68,89	68,89	0,00
573	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	670 - FORNITURA SERVIZI SEDE MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	16/11/2016	4905	68,00	68,00	0,00
574	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7410 - FORNITURA SERVIZI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	GLOBAL POWER SPA	22/11/2016	5049	139,50	0,00	139,50
575	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7410 - FORNITURA SERVIZI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	GLOBAL POWER SPA	22/11/2016	5050	13.243,65	0,00	13.243,65
576	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3190 - FORNITURA SERVIZI FUNZ. SCUOLA MEDIA	GLOBAL POWER SPA	22/11/2016	5051	2.610,99	0,00	2.610,99
577	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7410 - FORNITURA SERVIZI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	GLOBAL POWER SPA	22/11/2016	5052	2.712,19	0,00	2.712,19



Comune di Noventa Vicentina

P.I. 00480160241 - C.F. 00480160241

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Spese correnti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
578	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5220 - FORN. SERVIZI X CIMITERO COMUNALE	GLOBAL POWER SPA	22/11/2016	5053	364,75	0,00	364,75
579	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7410 - FORNITURA SERVIZI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	GLOBAL POWER SPA	22/11/2016	5054	30,69	30,69	0,00
580	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7410 - FORNITURA SERVIZI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	GLOBAL POWER SPA	22/11/2016	5055	2.913,60	2.913,60	0,00
581	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3190 - FORNITURA SERVIZI FUNZ. SCUOLA MEDIA	GLOBAL POWER SPA	22/11/2016	5056	261,10	261,10	0,00
582	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7410 - FORNITURA SERVIZI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	GLOBAL POWER SPA	22/11/2016	5057	596,68	596,68	0,00
583	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5220 - FORN. SERVIZI X CIMITERO COMUNALE	GLOBAL POWER SPA	22/11/2016	5058	80,25	80,25	0,00
584	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2195 - FORNITURA SERVIZI UFF. POLIZIA LOCALE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	24/11/2016	5071	89,95	0,00	89,95
585	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6490 - FORNITURA SERVIZI PER IMP. SPORTIVI	ENEL ENERGIA SPA	25/11/2016	5074	164,43	29,65	134,78
586	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2195 - FORNITURA SERVIZI UFF. POLIZIA LOCALE	CARR.SCHIAVOI DI SCHIAVOI RENATO & FIGLIO SNC	25/11/2016	5096	1.098,00	198,00	900,00
587	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7410 - FORNITURA SERVIZI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	25/11/2016	5104	39,03	0,00	39,03
588	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7410 - FORNITURA SERVIZI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	25/11/2016	5105	728,15	0,00	728,15
589	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7410 - FORNITURA SERVIZI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	25/11/2016	5106	8,59	8,59	0,00
590	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7410 - FORNITURA SERVIZI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	25/11/2016	5107	160,19	160,19	0,00



Comune di Noventa Vicentina

P.I. 00480160241 - C.F. 00480160241

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Spese correnti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
591	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2195 - FORNITURA SERVIZI UFF. POLIZIA LOCALE	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	01/12/2016	5113	316,27	0,00	316,27
592	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2195 - FORNITURA SERVIZI UFF. POLIZIA LOCALE	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	01/12/2016	5114	69,58	69,58	0,00
593	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	670 - FORNITURA SERVIZI SEDE MUNICIPALE	Olivetti S.p.A.	12/12/2016	5261	496,44	89,52	406,92
594	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	670 - FORNITURA SERVIZI SEDE MUNICIPALE	Olivetti S.p.A.	12/12/2016	5262	582,25	105,00	477,25
595	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	670 - FORNITURA SERVIZI SEDE MUNICIPALE	Olivetti S.p.A.	12/12/2016	5263	496,44	89,52	406,92
596	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	670 - FORNITURA SERVIZI SEDE MUNICIPALE	Olivetti S.p.A.	12/12/2016	5264	496,44	89,52	406,92
597	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	670 - FORNITURA SERVIZI SEDE MUNICIPALE	Olivetti S.p.A.	12/12/2016	5265	496,44	89,52	406,92
598	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	670 - FORNITURA SERVIZI SEDE MUNICIPALE	Olivetti S.p.A.	12/12/2016	5266	496,44	89,52	406,92
599	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7313 - FORNITURA SERVIZI MANUTENZ. VIABILITA'	TELECOM ITALIA SPA	12/12/2016	5273	285,34	0,00	285,34
600	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220 - SPESE X SERVIZI X AMMINISTRATORI	TELECOM ITALIA SPA	12/12/2016	5274	102,00	0,00	102,00
601	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2195 - FORNITURA SERVIZI UFF. POLIZIA LOCALE	TELECOM ITALIA SPA	12/12/2016	5275	88,00	0,00	88,00
602	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6490 - FORNITURA SERVIZI PER IMP. SPORTIVI	TELECOM ITALIA SPA	12/12/2016	5276	68,00	0,00	68,00



Comune di Noventa Vicentina

P.I. 00480160241 - C.F. 00480160241

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Spese correnti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
603	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7313 - FORNITURA SERVIZI MANUTENZ. VIABILITA'	TELECOM ITALIA SPA	12/12/2016	5277	62,77	62,77	0,00
604	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220 - SPESE X SERVIZI X AMMINISTRATORI	TELECOM ITALIA SPA	12/12/2016	5278	22,44	22,44	0,00
605	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2195 - FORNITURA SERVIZI UFF. POLIZIA LOCALE	TELECOM ITALIA SPA	12/12/2016	5279	19,36	19,36	0,00
606	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6490 - FORNITURA SERVIZI PER IMP. SPORTIVI	TELECOM ITALIA SPA	12/12/2016	5280	14,96	14,96	0,00
607	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1261 - FORNITURA SERVIZI X EDIFICI COMUNALI	GEO NORD EST SRL	12/12/2016	5281	32,00	0,00	32,00
608	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6490 - FORNITURA SERVIZI PER IMP. SPORTIVI	GEO NORD EST SRL	12/12/2016	5282	126,00	0,00	126,00
609	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2810 - FORN. SERVIZI X SCUOLA MATERNA STATALE	GEO NORD EST SRL	12/12/2016	5283	627,00	0,00	627,00
610	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6150 - FORNITURA SERVIZI PER ASILO NIDO	GEO NORD EST SRL	12/12/2016	5284	464,00	0,00	464,00
611	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3190 - FORNITURA SERVIZI FUNZ. SCUOLA MEDIA	GEO NORD EST SRL	12/12/2016	5286	29,00	0,00	29,00
612	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3190 - FORNITURA SERVIZI FUNZ. SCUOLA MEDIA	GEO NORD EST SRL	12/12/2016	5287	2.179,00	0,00	2.179,00
613	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2975 - FORNITURA SERVIZI X SCUOLE ELEMENTARI	GEO NORD EST SRL	12/12/2016	5288	710,00	0,00	710,00
614	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6860 - FORNITURA SERVIZI X UFFICIO ASS. SOCIALE	GEO NORD EST SRL	12/12/2016	5289	41,00	0,00	41,00



Comune di Noventa Vicentina

P.I. 00480160241 - C.F. 00480160241

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Spese correnti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
615	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3765 - FORNITURA SERVIZI X BIBLIOTECA COMUNALE	GEO NORD EST SRL	12/12/2016	5290	285,00	0,00	285,00
616	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6890 - FORN. SERVIZI X CA' ARNALDI	GEO NORD EST SRL	12/12/2016	5291	568,00	0,00	568,00
617	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2975 - FORNITURA SERVIZI X SCUOLE ELEMENTARI	GEO NORD EST SRL	12/12/2016	5292	239,00	0,00	239,00
618	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1261 - FORNITURA SERVIZI X EDIFICI COMUNALI	GEO NORD EST SRL	12/12/2016	5293	20,00	0,00	20,00
619	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	670 - FORNITURA SERVIZI SEDE MUNICIPALE	GEO NORD EST SRL	12/12/2016	5294	840,00	0,00	840,00
620	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1261 - FORNITURA SERVIZI X EDIFICI COMUNALI	GEO NORD EST SRL	12/12/2016	5296	70,00	0,00	70,00
621	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6490 - FORNITURA SERVIZI PER IMP. SPORTIVI	GEO NORD EST SRL	12/12/2016	5297	91,00	0,00	91,00
622	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2810 - FORN. SERVIZI X SCUOLA MATERNA STATALE	GEO NORD EST SRL	12/12/2016	5298	151,00	0,00	151,00
623	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1261 - FORNITURA SERVIZI X EDIFICI COMUNALI	GEO NORD EST SRL	12/12/2016	5299	30,00	0,00	30,00
624	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1261 - FORNITURA SERVIZI X EDIFICI COMUNALI	GEO NORD EST SRL	12/12/2016	5300	4,45	4,45	0,00
625	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6490 - FORNITURA SERVIZI PER IMP. SPORTIVI	GEO NORD EST SRL	12/12/2016	5301	27,69	27,69	0,00
626	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1261 - FORNITURA SERVIZI X EDIFICI COMUNALI	GEO NORD EST SRL	12/12/2016	5302	6,47	6,47	0,00



Comune di Noventa Vicentina

P.I. 00480160241 - C.F. 00480160241

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Spese correnti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
627	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	670 - FORNITURA SERVIZI SEDE MUNICIPALE	GEO NORD EST SRL	12/12/2016	5303	184,82	184,82	0,00
628	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1261 - FORNITURA SERVIZI X EDIFICI COMUNALI	GEO NORD EST SRL	12/12/2016	5305	15,44	15,44	0,00
629	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6490 - FORNITURA SERVIZI PER IMP. SPORTIVI	GEO NORD EST SRL	12/12/2016	5306	19,93	19,93	0,00
630	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2810 - FORN. SERVIZI X SCUOLA MATERNA STATALE	GEO NORD EST SRL	12/12/2016	5307	33,27	33,27	0,00
631	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2975 - FORNITURA SERVIZI X SCUOLE ELEMENTARI	GEO NORD EST SRL	12/12/2016	5308	52,51	52,51	0,00
632	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1261 - FORNITURA SERVIZI X EDIFICI COMUNALI	GEO NORD EST SRL	12/12/2016	5309	4,32	4,32	0,00
633	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6860 - FORNITURA SERVIZI X UFFICIO ASS. SOCIALE	GEO NORD EST SRL	12/12/2016	5310	8,91	8,91	0,00
634	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3765 - FORNITURA SERVIZI X BIBLIOTECA COMUNALE	GEO NORD EST SRL	12/12/2016	5311	62,71	62,71	0,00
635	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6890 - FORN. SERVIZI X CA' ARNALDI	GEO NORD EST SRL	12/12/2016	5312	124,97	124,97	0,00
636	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6150 - FORNITURA SERVIZI PER ASILO NIDO	GEO NORD EST SRL	12/12/2016	5313	102,06	102,06	0,00
637	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3190 - FORNITURA SERVIZI FUNZ. SCUOLA MEDIA	GEO NORD EST SRL	12/12/2016	5315	6,47	6,47	0,00
638	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3190 - FORNITURA SERVIZI FUNZ. SCUOLA MEDIA	GEO NORD EST SRL	12/12/2016	5316	479,51	479,51	0,00



Comune di Noventa Vicentina

P.I. 00480160241 - C.F. 00480160241

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Spese correnti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
639	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2975 - FORNITURA SERVIZI X SCUOLE ELEMENTARI	GEO NORD EST SRL	12/12/2016	5317	156,29	156,29	0,00
640	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2810 - FORN. SERVIZI X SCUOLA MATERNA STATALE	GEO NORD EST SRL	12/12/2016	5318	137,96	137,96	0,00
641	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2410 - CANONE VISTA-RED SEMAFORO	TRAFFIC TECHNOLOGY SRL	14/12/2016	5466	2.196,00	396,00	1.800,00
642	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6860 - FORNITURA SERVIZI X UFFICIO ASS. SOCIALE	PUNTOSERVIZI CGIL S.R.L.	14/12/2016	5469	372,10	67,10	305,00
643	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3765 - FORNITURA SERVIZI X BIBLIOTECA COMUNALE	CLIMATECH SRL	14/12/2016	5482	314,23	56,66	257,57
644	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6860 - FORNITURA SERVIZI X UFFICIO ASS. SOCIALE	CLIMATECH SRL	14/12/2016	5484	314,20	56,66	257,54
645	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6860 - FORNITURA SERVIZI X UFFICIO ASS. SOCIALE	L'ALBA COOPERATIVA SOCIALE ARL	14/12/2016	5493	1.523,97	72,57	1.451,40
646	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2410 - CANONE VISTA-RED SEMAFORO	TRAFFIC TECHNOLOGY SRL	14/12/2016	5497	2.196,00	396,00	1.800,00
647	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220 - SPESE X SERVIZI X AMMINISTRATORI	SPIGOLON MARCELLO	14/12/2016	5501	45,93	0,00	45,93
648	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220 - SPESE X SERVIZI X AMMINISTRATORI	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	15/12/2016	5598	87,79	12,53	75,26
649	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2195 - FORNITURA SERVIZI UFF. POLIZIA LOCALE	AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA	16/12/2016	5630	15,82	0,00	15,82
650	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2195 - FORNITURA SERVIZI UFF. POLIZIA LOCALE	TELEPASS SPA	16/12/2016	5631	4,13	0,00	4,13
651	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2195 - FORNITURA SERVIZI UFF. POLIZIA LOCALE	AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA	16/12/2016	5632	3,48	3,48	0,00



Comune di Noventa Vicentina

P.I. 00480160241 - C.F. 00480160241

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Spese correnti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
652	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2195 - FORNITURA SERVIZI UFF. POLIZIA LOCALE	TELEPASS SPA	16/12/2016	5633	0,91	0,91	0,00
653	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2810 - FORN. SERVIZI X SCUOLA MATERNA STATALE	BISSON s.r.l.	16/12/2016	5644	97,60	17,60	80,00
654	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	670 - FORNITURA SERVIZI SEDE MUNICIPALE	Olivetti S.p.A.	16/12/2016	5660	383,82	69,21	314,61
655	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	670 - FORNITURA SERVIZI SEDE MUNICIPALE	Olivetti S.p.A.	16/12/2016	5661	112,62	20,31	92,31
656	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6490 - FORNITURA SERVIZI PER IMP. SPORTIVI	ENEL ENERGIA SPA	16/12/2016	5676	158,58	28,60	129,98
657	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7313 - FORNITURA SERVIZI MANUTENZ. VIABILITA'	TELECOM ITALIA SPA	19/12/2016	5677	400,33	72,06	328,27
658	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7410 - FORNITURA SERVIZI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	GLOBAL POWER SPA	21/12/2016	5689	63,15	0,00	63,15
659	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7410 - FORNITURA SERVIZI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	GLOBAL POWER SPA	21/12/2016	5690	74,34	0,00	74,34
660	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7410 - FORNITURA SERVIZI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	GLOBAL POWER SPA	21/12/2016	5691	15.332,49	0,00	15.332,49
661	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3190 - FORNITURA SERVIZI FUNZ. SCUOLA MEDIA	GLOBAL POWER SPA	21/12/2016	5692	3.453,53	0,00	3.453,53
662	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7410 - FORNITURA SERVIZI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	GLOBAL POWER SPA	21/12/2016	5693	2.878,53	0,00	2.878,53
663	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5220 - FORN. SERVIZI X CIMITERO COMUNALE	GLOBAL POWER SPA	21/12/2016	5694	362,14	0,00	362,14



Comune di Noventa Vicentina

P.I. 00480160241 - C.F. 00480160241

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Spese correnti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
664	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7410 - FORNITURA SERVIZI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	GLOBAL POWER SPA	21/12/2016	5695	13,89	13,89	0,00
665	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7410 - FORNITURA SERVIZI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	GLOBAL POWER SPA	21/12/2016	5696	16,35	16,35	0,00
666	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7410 - FORNITURA SERVIZI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	GLOBAL POWER SPA	21/12/2016	5697	3.373,15	3.373,15	0,00
667	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3190 - FORNITURA SERVIZI FUNZ. SCUOLA MEDIA	GLOBAL POWER SPA	21/12/2016	5698	345,35	345,35	0,00
668	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7410 - FORNITURA SERVIZI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	GLOBAL POWER SPA	21/12/2016	5699	633,28	633,28	0,00
669	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5220 - FORN. SERVIZI X CIMITERO COMUNALE	GLOBAL POWER SPA	21/12/2016	5700	79,67	79,67	0,00
670	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6490 - FORNITURA SERVIZI PER IMP. SPORTIVI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	22/12/2016	5702	35,47	0,00	35,47
671	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7410 - FORNITURA SERVIZI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	22/12/2016	5703	379,36	0,00	379,36
672	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3190 - FORNITURA SERVIZI FUNZ. SCUOLA MEDIA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	22/12/2016	5704	335,78	0,00	335,78
673	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7410 - FORNITURA SERVIZI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	22/12/2016	5705	863,23	0,00	863,23
674	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6490 - FORNITURA SERVIZI PER IMP. SPORTIVI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	22/12/2016	5706	7,80	7,80	0,00
675	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7410 - FORNITURA SERVIZI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	22/12/2016	5707	83,46	83,46	0,00



Comune di Noventa Vicentina

P.I. 00480160241 - C.F. 00480160241

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Spese correnti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto	
676	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3190 - FORNITURA SERVIZI FUNZ. SCUOLA MEDIA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	22/12/2016	5708	73,87	73,87	0,00	
677	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7410 - FORNITURA SERVIZI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	22/12/2016	5709	189,91	189,91	0,00	
678	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1261 - FORNITURA SERVIZI X EDIFICI COMUNALI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	30/12/2016	5710	27,83	0,00	27,83	
679	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1261 - FORNITURA SERVIZI X EDIFICI COMUNALI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	30/12/2016	5711	2,78	2,78	0,00	
680	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2195 - FORNITURA SERVIZI UFF. POLIZIA LOCALE	AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA	30/12/2016	5712	23,28	0,00	23,28	
681	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2195 - FORNITURA SERVIZI UFF. POLIZIA LOCALE	AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA	30/12/2016	5713	5,12	5,12	0,00	
682	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2195 - FORNITURA SERVIZI UFF. POLIZIA LOCALE	TELEPASS SPA	30/12/2016	5714	2,07	0,00	2,07	
683	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2195 - FORNITURA SERVIZI UFF. POLIZIA LOCALE	TELEPASS SPA	30/12/2016	5715	0,45	0,45	0,00	
Totale natura economica							198.424,11	32.592,46	165.831,65	
684	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	5810 - SPESE GESTIONE ECOCENTRO	SELLA SRL	12/07/2016	2982	134,20	24,20	110,00	
685	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	350 - STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI	GRENKE LOCAZIONE S.R.L.	12/07/2016	2985	409,92	73,92	336,00	
686	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	3470 - LEASING SCUOLABUS	UNICREDIT LEASING S.P.A.	12/07/2016	2988	440,07	3,30	436,77	
687	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	3470 - LEASING SCUOLABUS	UNICREDIT LEASING S.P.A.	21/07/2016	3163	1.192,98	215,13	977,85	
688	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	5810 - SPESE GESTIONE ECOCENTRO	SELLA SRL	21/07/2016	3173	183,00	33,00	150,00	



Comune di Noventa Vicentina

P.I. 00480160241 - C.F. 00480160241

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Spese correnti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
689	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	5810 - SPESE GESTIONE ECOCENTRO	SELLA SRL	30/08/2016	3551	183,00	33,00	150,00
690	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	350 - STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI	COPYMAC s.n.c. DI ARTINI Roberto & C.	31/08/2016	3573	880,03	158,69	721,34
691	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	6490 - FORNITURA SERVIZI PER IMP. SPORTIVI	CENTRO VERIFICHE EUROPEE S.R.L	09/09/2016	3831	268,40	48,40	220,00
692	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	3470 - LEASING SCUOLABUS	UNICREDIT LEASING S.P.A.	09/09/2016	3835	1.192,98	215,13	977,85
693	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	350 - STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI	COPYMAC s.n.c. DI ARTINI Roberto & C.	20/09/2016	3929	722,44	130,28	592,16
694	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	5810 - SPESE GESTIONE ECOCENTRO	SELLA SRL	20/09/2016	3935	183,00	33,00	150,00
695	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	2790 - CANONE LOC. IMP. FOTOV. SCUOL. ELEMENTARI	ESCOBERICA SRL	28/09/2016	4068	10.681,19	971,02	9.710,17
696	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	3470 - LEASING SCUOLABUS	UNICREDIT LEASING S.P.A.	28/09/2016	4078	1.192,98	215,13	977,85
697	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	350 - STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI	GRENKE LOCAZIONE S.R.L.	05/10/2016	4117	409,92	73,92	336,00
698	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	350 - STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI	COPYMAC s.n.c. DI ARTINI Roberto & C.	18/10/2016	4404	1.311,61	236,52	1.075,09
699	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	5810 - SPESE GESTIONE ECOCENTRO	SELLA SRL	24/10/2016	4529	183,00	33,00	150,00
700	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	3470 - LEASING SCUOLABUS	UNICREDIT LEASING S.P.A.	24/10/2016	4536	1.192,98	215,13	977,85
701	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	5810 - SPESE GESTIONE ECOCENTRO	SELLA SRL	11/11/2016	4672	183,00	33,00	150,00
702	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	3470 - LEASING SCUOLABUS	UNICREDIT LEASING S.P.A.	18/11/2016	4919	1.192,98	215,13	977,85
703	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	350 - STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI	COPYMAC s.n.c. DI ARTINI Roberto & C.	25/11/2016	5093	817,89	147,49	670,40
704	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	350 - STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI	COPYMAC s.n.c. DI ARTINI Roberto & C.	14/12/2016	5477	809,70	146,01	663,69



Comune di Noventa Vicentina

P.I. 00480160241 - C.F. 00480160241

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Spese correnti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
705	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	5810 - SPESE GESTIONE ECOCENTRO	SELLA SRL	16/12/2016	5637	183,00	33,00	150,00
706	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	2815 - NOLEGGIO CONTAINER PER SCUOLA MATERNA	ALGECO s.p.a.	16/12/2016	5667	250,37	45,15	205,22
707	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	2815 - NOLEGGIO CONTAINER PER SCUOLA MATERNA	ALGECO s.p.a.	16/12/2016	5668	2.310,92	416,72	1.894,20
Totale natura economica							26.509,56	3.749,27	22.760,29
708	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Leasing operativo	3190 - FORNITURA SERVIZI FUNZ. SCUOLA MEDIA	RANGERS S.R.L.	21/07/2016	3179	915,00	165,00	750,00
709	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Leasing operativo	3190 - FORNITURA SERVIZI FUNZ. SCUOLA MEDIA	RANGERS S.R.L.	07/11/2016	4652	915,00	165,00	750,00
Totale natura economica							1.830,00	330,00	1.500,00
710	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7313 - FORNITURA SERVIZI MANUTENZ. VIABILITA'	PULVINI LORENZO EREDI SNC	12/07/2016	2976	244,00	44,00	200,00
711	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1262 - MANUTENZIONI EDIFICI COMUNALI	PONSO SERRAMENTI S.R.L.	12/07/2016	2978	1.518,90	273,90	1.245,00
712	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6490 - FORNITURA SERVIZI PER IMP. SPORTIVI	VENETO ENERGIE SPA	12/07/2016	2983	7.164,00	782,18	6.381,82
713	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6360 - FORNITURA SERVIZI PER AREE VERDI	SPIGOLON ORFEO	12/07/2016	2993	4.148,00	748,00	3.400,00
714	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5221 - MANUTENZIONI CIMITERO	BUSON SERVIZI DI NOVIELLO GLORIA ENRICA	12/07/2016	2996	896,70	161,70	735,00
715	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6360 - FORNITURA SERVIZI PER AREE VERDI	ELICA SOCIETA' COOPERATIVA	03/08/2016	3250	4.063,48	732,76	3.330,72
716	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1275 - SPESE PER CASERMA DEI CARABINIERI	NEULIFT SERVICE TRIVENETO SRL	03/08/2016	3252	255,52	46,08	209,44



Comune di Noventa Vicentina

P.I. 00480160241 - C.F. 00480160241

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Spese correnti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
717	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5810 - SPESE GESTIONE ECOCENTRO	SINIGAGLIA MARIO	03/08/2016	3255	732,00	132,00	600,00
718	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1262 - MANUTENZIONI EDIFICI COMUNALI	DRESSENO LUCA	03/08/2016	3256	1.539,64	277,64	1.262,00
719	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7313 - FORNITURA SERVIZI MANUTENZ. VIABILITA'	F.LLI LUCCHIARI SRL	03/08/2016	3258	146,40	26,40	120,00
720	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6360 - FORNITURA SERVIZI PER AREE VERDI	APE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	29/08/2016	3526	353,80	63,80	290,00
721	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6360 - FORNITURA SERVIZI PER AREE VERDI	APE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	29/08/2016	3543	689,30	124,30	565,00
722	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2976 - MANUTENZIONI SCUOLE ELEMENTARI	DALLA MONTA' ROSANNA	30/08/2016	3559	427,00	77,00	350,00
723	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6360 - FORNITURA SERVIZI PER AREE VERDI	PIEFFE S.R.L.	31/08/2016	3579	192,76	33,99	158,77
724	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7313 - FORNITURA SERVIZI MANUTENZ. VIABILITA'	PIEFFE S.R.L.	31/08/2016	3580	1.339,32	236,09	1.103,23
725	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3191 - MANUTENZIONI SCUOLE MEDIE	NEULIFT SERVICE TRIVENETO SRL	31/08/2016	3586	317,20	57,20	260,00
726	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4050 - SPESE PER TENSOSTRUTTURA	ZACCARIA SERGIO	31/08/2016	3604	624,00	0,00	624,00
727	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6490 - FORNITURA SERVIZI PER IMP. SPORTIVI	EDIL ORGIANESE	06/09/2016	3629	725,90	130,90	595,00
728	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4050 - SPESE PER TENSOSTRUTTURA	GEO NORD EST SRL	09/09/2016	3822	45,31	7,31	38,00
729	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5800 - COSTO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	SARTORI ANDREA	20/09/2016	3924	2.647,40	477,40	2.170,00
730	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5800 - COSTO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	SARTORI ANDREA	20/09/2016	3925	544,79	98,24	446,55



Comune di Noventa Vicentina

P.I. 00480160241 - C.F. 00480160241

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Spese correnti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
731	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6360 - FORNITURA SERVIZI PER AREE VERDI	SPIGOLON ORFEO	20/09/2016	3933	4.148,00	748,00	3.400,00
732	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6360 - FORNITURA SERVIZI PER AREE VERDI	ACQUE VICENTINE S.P.A.	23/09/2016	4044	197,07	17,91	179,16
733	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6360 - FORNITURA SERVIZI PER AREE VERDI	ACQUE VICENTINE S.P.A.	23/09/2016	4046	89,88	8,56	81,32
734	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6360 - FORNITURA SERVIZI PER AREE VERDI	ACQUE VICENTINE S.P.A.	23/09/2016	4057	185,26	16,84	168,42
735	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6360 - FORNITURA SERVIZI PER AREE VERDI	ACQUE VICENTINE S.P.A.	28/09/2016	4069	17,05	1,55	15,50
736	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	671 - MANUTENZIONI SEDE MUNICIPALE	ELECOND S.A.S. DI PENAZZATO MARCELLO & C.	28/09/2016	4083	341,60	61,60	280,00
737	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6360 - FORNITURA SERVIZI PER AREE VERDI	APE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	28/09/2016	4087	719,80	129,80	590,00
738	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7313 - FORNITURA SERVIZI MANUTENZ. VIABILITA'	AUTOFFICINA LAZZARI LUCIANO	05/10/2016	4111	356,79	64,34	292,45
739	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6360 - FORNITURA SERVIZI PER AREE VERDI	ELICA SOCIETA' COOPERATIVA	05/10/2016	4113	2.043,81	368,56	1.675,25
740	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6360 - FORNITURA SERVIZI PER AREE VERDI	APE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	24/10/2016	4532	677,10	122,10	555,00
741	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4050 - SPESE PER TENSOSTRUTTURA	GEO NORD EST SRL	15/11/2016	4827	43,00	0,00	43,00
742	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4050 - SPESE PER TENSOSTRUTTURA	GEO NORD EST SRL	15/11/2016	4838	6,72	6,72	0,00
743	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6490 - FORNITURA SERVIZI PER IMP. SPORTIVI	Proxime Srl Società unipersonale	18/11/2016	4917	732,00	132,00	600,00



Comune di Noventa Vicentina

P.I. 00480160241 - C.F. 00480160241

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Spese correnti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
744	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6150 - FORNITURA SERVIZI PER ASILO NIDO	DRESSENO LUCA	18/11/2016	4927	1.400,00	252,46	1.147,54
745	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	671 - MANUTENZIONI SEDE MUNICIPALE	DRESSENO LUCA	18/11/2016	4928	1.400,00	252,46	1.147,54
746	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2976 - MANUTENZIONI SCUOLE ELEMENTARI	DRESSENO LUCA	18/11/2016	4929	437,88	78,96	358,92
747	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1262 - MANUTENZIONI EDIFICI COMUNALI	HILTI ITALIA S.P.A	22/11/2016	5061	345,37	62,28	283,09
748	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6360 - FORNITURA SERVIZI PER AREE VERDI	TECNOSERVICE SAS DI ROTOLA B. E C.	22/11/2016	5066	1.113,56	200,81	912,75
749	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6490 - FORNITURA SERVIZI PER IMP. SPORTIVI	RG SRL	25/11/2016	5076	158,60	28,60	130,00
750	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6490 - FORNITURA SERVIZI PER IMP. SPORTIVI	RG SRL	25/11/2016	5078	231,80	41,80	190,00
751	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6360 - FORNITURA SERVIZI PER AREE VERDI	APE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	25/11/2016	5086	622,20	112,20	510,00
752	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5810 - SPESE GESTIONE ECOCENTRO	PONSO SERRAMENTI S.R.L.	05/12/2016	5127	866,20	156,20	710,00
753	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7313 - FORNITURA SERVIZI MANUTENZ. VIABILITA'	PIEFFE S.R.L.	05/12/2016	5133	111,32	20,07	91,25
754	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1275 - SPESE PER CASERMA DEI CARABINIERI	DALLA MONTA' ROSANNA	05/12/2016	5136	580,40	60,40	520,00
755	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1262 - MANUTENZIONI EDIFICI COMUNALI	PONSO SERRAMENTI S.R.L.	05/12/2016	5137	1.813,28	326,98	1.486,30
756	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2976 - MANUTENZIONI SCUOLE ELEMENTARI	PONSO SERRAMENTI S.R.L.	05/12/2016	5138	627,94	113,24	514,70
757	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7410 - FORNITURA SERVIZI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	PIEFFE S.R.L.	05/12/2016	5143	604,15	108,95	495,20



Comune di Noventa Vicentina

P.I. 00480160241 - C.F. 00480160241

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Spese correnti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
758	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6360 - FORNITURA SERVIZI PER AREE VERDI	PIEFFE S.R.L.	05/12/2016	5146	24,98	4,51	20,47
759	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4050 - SPESE PER TENSOSTRUTTURA	GEO NORD EST SRL	12/12/2016	5295	25,00	0,00	25,00
760	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4050 - SPESE PER TENSOSTRUTTURA	GEO NORD EST SRL	12/12/2016	5304	3,67	3,67	0,00
761	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1262 - MANUTENZIONI EDIFICI COMUNALI	CLIMATECH SRL	14/12/2016	5478	314,23	56,66	257,57
762	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1275 - SPESE PER CASERMA DEI CARABINIERI	CLIMATECH SRL	14/12/2016	5479	314,23	56,66	257,57
763	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2811 - MANUTENZIONI SCUOLE MATERNE	CLIMATECH SRL	14/12/2016	5480	314,23	56,66	257,57
764	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2976 - MANUTENZIONI SCUOLE ELEMENTARI	CLIMATECH SRL	14/12/2016	5481	314,23	56,66	257,57
765	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6490 - FORNITURA SERVIZI PER IMP. SPORTIVI	CLIMATECH SRL	14/12/2016	5483	314,23	56,66	257,57
766	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1262 - MANUTENZIONI EDIFICI COMUNALI	SETI SNC	14/12/2016	5490	732,00	132,00	600,00
767	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	671 - MANUTENZIONI SEDE MUNICIPALE	CLIMATECH SRL	14/12/2016	5495	275,96	49,76	226,20
768	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	671 - MANUTENZIONI SEDE MUNICIPALE	CLIMATECH SRL	14/12/2016	5496	314,23	56,69	257,54
769	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1262 - MANUTENZIONI EDIFICI COMUNALI	B.A.A.P. S.R.L.	16/12/2016	5647	3.788,83	683,23	3.105,60
770	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1262 - MANUTENZIONI EDIFICI COMUNALI	IMPRESA EDILE MAMPRESO IGOR	16/12/2016	5664	610,00	110,00	500,00
771	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7313 - FORNITURA SERVIZI MANUTENZ. VIABILITA'	F.LLI LUCCHIARI SRL	16/12/2016	5672	366,00	66,00	300,00
Totale natura economica							56.198,02	9.413,44	46.784,58
772	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	580 - SPESA ASSISTENZA LEGALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	12/07/2016	3007	426,25	0,00	426,25



Comune di Noventa Vicentina

P.I. 00480160241 - C.F. 00480160241

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Spese correnti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
773	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	100 - SPESA COMMISSIONE PUBBLICI SPETTACOLI	ZACCARIA GIULIO	21/07/2016	3167	96,72	0,00	96,72
774	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	580 - SPESA ASSISTENZA LEGALE	ST.LEG.CASA-SEBASTIANO-FERASIN	05/10/2016	4121	2.123,55	334,73	1.788,82
775	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	580 - SPESA ASSISTENZA LEGALE	ST.LEG.CASA-SEBASTIANO-FERASIN	05/10/2016	4122	2.253,81	355,27	1.898,54
776	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	580 - SPESA ASSISTENZA LEGALE	FERRETTO ANTONIO	18/10/2016	4399	5.765,20	800,00	4.965,20
777	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	100 - SPESA COMMISSIONE PUBBLICI SPETTACOLI	STUDIO TECNICO BERTON	11/11/2016	4675	751,76	120,00	631,76
Totale natura economica							11.417,29	1.610,00	9.807,29
778	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2260 - SPESA PER VIGILANZA NOTTURNA	RANGERS S.R.L.	21/07/2016	3164	768,60	138,60	630,00
779	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	240 - SPESE PULIZIA SEDE MUNICIPALE	APE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	29/08/2016	3530	2.058,62	371,23	1.687,39
780	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	7313 - FORNITURA SERVIZI MANUTENZ. VIABILITA'	APE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	29/08/2016	3533	418,09	75,39	342,70
781	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	7230 - INSERIMENTI LAVORATIVI	APE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	29/08/2016	3535	2.036,79	367,29	1.669,50
782	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	240 - SPESE PULIZIA SEDE MUNICIPALE	APE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	29/08/2016	3536	2.756,46	497,07	2.259,39
783	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	7313 - FORNITURA SERVIZI MANUTENZ. VIABILITA'	APE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	29/08/2016	3540	399,92	72,12	327,80
784	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	6490 - FORNITURA SERVIZI PER IMP. SPORTIVI	APE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	29/08/2016	3545	305,00	55,00	250,00
785	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	240 - SPESE PULIZIA SEDE MUNICIPALE	APE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	05/10/2016	4118	2.084,80	375,95	1.708,85
786	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	7313 - FORNITURA SERVIZI MANUTENZ. VIABILITA'	APE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	05/10/2016	4119	499,90	90,15	409,75



Comune di Noventa Vicentina

P.I. 00480160241 - C.F. 00480160241

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Spese correnti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
787	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2260 - SPESA PER VIGILANZA NOTTURNA	RANGERS S.R.L.	24/10/2016	4530	768,60	138,60	630,00
788	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	240 - SPESE PULIZIA SEDE MUNICIPALE	APE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	31/10/2016	4591	2.137,00	385,36	1.751,64
789	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	7313 - FORNITURA SERVIZI MANUTENZ. VIABILITA'	APE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	07/11/2016	4643	563,52	101,62	461,90
790	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3190 - FORNITURA SERVIZI FUNZ. SCUOLA MEDIA	APE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	07/11/2016	4645	462,99	83,49	379,50
791	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3190 - FORNITURA SERVIZI FUNZ. SCUOLA MEDIA	APE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	07/11/2016	4646	825,33	148,83	676,50
792	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	6490 - FORNITURA SERVIZI PER IMP. SPORTIVI	APE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	07/11/2016	4647	549,00	99,00	450,00
793	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	240 - SPESE PULIZIA SEDE MUNICIPALE	APE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	05/12/2016	5140	2.337,76	421,56	1.916,20
794	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	7313 - FORNITURA SERVIZI MANUTENZ. VIABILITA'	APE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	15/12/2016	5600	654,41	118,01	536,40
Totale natura economica							19.626,79	3.539,27	16.087,52
795	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	9290 - SPESE SERVIZIO MENSA PER DIPENDENTI	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	03/08/2016	3269	277,06	10,66	266,40
796	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	6930 - SPESA X PASTI A DOMICILIO	FONDAZIONE "CANDIDA STEFANI E F.LLI"	03/08/2016	3273	346,50	31,50	315,00
797	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	6930 - SPESA X PASTI A DOMICILIO	FONDAZIONE "CANDIDA STEFANI E F.LLI"	31/08/2016	3593	346,50	31,50	315,00
798	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	9290 - SPESE SERVIZIO MENSA PER DIPENDENTI	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	09/09/2016	3833	225,11	8,66	216,45
799	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	9290 - SPESE SERVIZIO MENSA PER DIPENDENTI	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	28/09/2016	4094	196,25	7,55	188,70



Comune di Noventa Vicentina

P.I. 00480160241 - C.F. 00480160241

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Spese correnti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
800	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	6930 - SPESA X PASTI A DOMICILIO	FONDAZIONE "CANDIDA STEFANI E F.LLI"	05/10/2016	4142	363,00	33,00	330,00
801	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	6930 - SPESA X PASTI A DOMICILIO	FONDAZIONE "CANDIDA STEFANI E F.LLI"	31/10/2016	4599	346,50	31,50	315,00
802	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	9290 - SPESE SERVIZIO MENSA PER DIPENDENTI	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	31/10/2016	4607	253,97	9,77	244,20
803	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	6930 - SPESA X PASTI A DOMICILIO	FONDAZIONE "CANDIDA STEFANI E F.LLI"	25/11/2016	5091	346,50	31,50	315,00
804	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	9290 - SPESE SERVIZIO MENSA PER DIPENDENTI	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	05/12/2016	5128	253,97	9,77	244,20
805	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	6930 - SPESA X PASTI A DOMICILIO	FONDAZIONE "CANDIDA STEFANI E F.LLI"	16/12/2016	5639	346,50	31,50	315,00
Totale natura economica							3.301,86	236,91	3.064,95
806	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5800 - COSTO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	ESSE EMME PLAST SRL UNIPERSONALE	21/07/2016	3157	202,52	36,52	166,00
807	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3404 - FORNITURA SERVIZI X MENSE SCOLASTICHE	EURORISTORAZIONE S.R.L.	21/07/2016	3159	3.888,77	149,57	3.739,20
808	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5800 - COSTO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	ESSE EMME PLAST SRL UNIPERSONALE	21/07/2016	3180	439,20	79,20	360,00
809	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5800 - COSTO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	ESSE EMME PLAST SRL UNIPERSONALE	21/07/2016	3181	187,88	33,88	154,00
810	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5000 - SPESA PER RANDAGISMO CANI = LEGGE 281/91	LEGA EUROPEA PER LA DIFESA DEL CANE	25/07/2016	3196	4.160,35	0,00	4.160,35
811	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3420 - FORN. SERVIZI X TRASPORTO SCOLASTICO	TRAVERSO CATERINA - ECONOMO	26/07/2016	3216	50,00	0,00	50,00



Comune di Noventa Vicentina

P.I. 00480160241 - C.F. 00480160241

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Spese correnti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
812	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3420 - FORN. SERVIZI X TRASPORTO SCOLASTICO	EVERTOURS SAS DI GEMMO ANDREA	28/07/2016	3235	3.045,00	276,82	2.768,18
813	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5800 - COSTO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	S.I.A. SOCIETA' INTERCOMUNALE AMBIENTE SRL	03/08/2016	3259	2.192,15	199,29	1.992,86
814	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5800 - COSTO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	S.I.A. SOCIETA' INTERCOMUNALE AMBIENTE SRL	03/08/2016	3261	1.357,31	123,39	1.233,92
815	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5800 - COSTO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	S.I.A. SOCIETA' INTERCOMUNALE AMBIENTE SRL	03/08/2016	3262	6.680,18	607,29	6.072,89
816	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5800 - COSTO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	FERTITALIA SRL	03/08/2016	3270	9.543,60	867,60	8.676,00
817	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3420 - FORN. SERVIZI X TRASPORTO SCOLASTICO	APE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	29/08/2016	3525	679,54	122,54	557,00
818	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3404 - FORNITURA SERVIZI X MENSE SCOLASTICHE	APE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	29/08/2016	3527	423,10	76,30	346,80
819	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3404 - FORNITURA SERVIZI X MENSE SCOLASTICHE	APE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	29/08/2016	3528	264,44	47,69	216,75
820	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5800 - COSTO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	APE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	29/08/2016	3534	1.526,95	275,35	1.251,60
821	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5800 - COSTO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	APE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	29/08/2016	3541	1.545,13	278,63	1.266,50
822	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5800 - COSTO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	ESSE EMME PLAST SRL UNIPERSONALE	30/08/2016	3552	195,20	35,20	160,00
823	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5800 - COSTO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	ESSE EMME PLAST SRL UNIPERSONALE	30/08/2016	3553	366,00	66,00	300,00



Comune di Noventa Vicentina

P.I. 00480160241 - C.F. 00480160241

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Spese correnti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
824	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5800 - COSTO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	PULVINI LORENZO EREDI SNC	30/08/2016	3556	671,00	121,00	550,00
825	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	7313 - FORNITURA SERVIZI MANUTENZ. VIABILITA'	PADOVAN LUCA	31/08/2016	3570	1.198,65	216,15	982,50
826	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6151 - GESTIONE ASILO NIDO	PROPOSTA	31/08/2016	3571	27.909,25	1.329,01	26.580,24
827	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3420 - FORN. SERVIZI X TRASPORTO SCOLASTICO	PIEFFE S.R.L.	31/08/2016	3576	865,64	152,61	713,03
828	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5800 - COSTO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	PADOVA TERRITORIO RIFIUTI ECOLOGIA SRL	31/08/2016	3581	865,62	78,69	786,93
829	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5800 - COSTO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	PADOVA TERRITORIO RIFIUTI ECOLOGIA SRL	31/08/2016	3582	20.304,78	1.845,89	18.458,89
830	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5800 - COSTO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	PADOVA TERRITORIO RIFIUTI ECOLOGIA SRL	31/08/2016	3583	39.029,54	3.548,14	35.481,40
831	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5800 - COSTO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	PADOVA TERRITORIO RIFIUTI ECOLOGIA SRL	31/08/2016	3584	1.205,70	169,18	1.036,52
832	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5800 - COSTO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	PADOVA TERRITORIO RIFIUTI ECOLOGIA SRL	31/08/2016	3585	1.488,76	208,90	1.279,86
833	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5800 - COSTO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	FERTITALIA SRL	31/08/2016	3590	8.677,02	788,82	7.888,20
834	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5800 - COSTO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	S.I.A. SOCIETA' INTERCOMUNALE AMBIENTE SRL	31/08/2016	3597	1.860,08	169,10	1.690,98
835	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5800 - COSTO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	S.I.A. SOCIETA' INTERCOMUNALE AMBIENTE SRL	31/08/2016	3598	4.807,13	437,01	4.370,12



Comune di Noventa Vicentina

P.I. 00480160241 - C.F. 00480160241

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Spese correnti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
836	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5800 - COSTO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	S.I.A. SOCIETA' INTERCOMUNALE AMBIENTE SRL	31/08/2016	3599	2.065,13	187,74	1.877,39
837	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5800 - COSTO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	PADOVA TERRITORIO RIFIUTI ECOLOGIA SRL	31/08/2016	3601	602,84	84,59	518,25
838	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5800 - COSTO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	PADOVA TERRITORIO RIFIUTI ECOLOGIA SRL	31/08/2016	3602	744,38	104,44	639,94
839	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5800 - COSTO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	ESSE EMME PLAST SRL UNIPERSONALE	28/09/2016	4082	395,28	71,28	324,00
840	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5800 - COSTO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	APE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	05/10/2016	4129	1.481,51	267,16	1.214,35
841	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5800 - COSTO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	S.I.A. SOCIETA' INTERCOMUNALE AMBIENTE SRL	05/10/2016	4136	1.012,68	92,06	920,62
842	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5800 - COSTO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	S.I.A. SOCIETA' INTERCOMUNALE AMBIENTE SRL	05/10/2016	4137	2.039,07	185,37	1.853,70
843	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5800 - COSTO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	S.I.A. SOCIETA' INTERCOMUNALE AMBIENTE SRL	05/10/2016	4138	5.543,89	503,99	5.039,90
844	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5800 - COSTO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	FERTITALIA SRL	05/10/2016	4139	8.735,54	794,14	7.941,40
845	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3420 - FORN. SERVIZI X TRASPORTO SCOLASTICO	EVERTOURS SAS DI GEMMO ANDREA	18/10/2016	4402	2.867,50	260,68	2.606,82
846	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6151 - GESTIONE ASILO NIDO	PROPOSTA	18/10/2016	4403	41.138,50	1.958,98	39.179,52
847	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	7313 - FORNITURA SERVIZI MANUTENZ. VIABILITA'	SIGNORATO CLAUDIO	20/10/2016	4421	299,46	54,00	245,46



Comune di Noventa Vicentina

P.I. 00480160241 - C.F. 00480160241

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Spese correnti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
848	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3404 - FORNITURA SERVIZI X MENSE SCOLASTICHE	APE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	24/10/2016	4521	1.521,34	274,34	1.247,00
849	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3420 - FORN. SERVIZI X TRASPORTO SCOLASTICO	APE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	24/10/2016	4522	1.891,00	341,00	1.550,00
850	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5800 - COSTO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	PADOVA TERRITORIO RIFIUTI ECOLOGIA SRL	31/10/2016	4593	20.196,70	1.836,06	18.360,64
851	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5800 - COSTO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	ESSE EMME PLAST SRL UNIPERSONALE	31/10/2016	4606	195,20	35,20	160,00
852	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5800 - COSTO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	PADOVA TERRITORIO RIFIUTI ECOLOGIA SRL	31/10/2016	4617	21.214,15	1.928,56	19.285,59
853	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5800 - COSTO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	APE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	07/11/2016	4644	1.581,49	285,19	1.296,30
854	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3404 - FORNITURA SERVIZI X MENSE SCOLASTICHE	EURORISTORAZIONE S.R.L.	07/11/2016	4657	10.022,27	385,47	9.636,80
855	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5800 - COSTO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	FERTITALIA SRL	11/11/2016	4673	7.620,25	692,75	6.927,50
856	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5800 - COSTO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	ESSE EMME PLAST SRL UNIPERSONALE	11/11/2016	4674	195,20	35,20	160,00
857	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5800 - COSTO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	PADOVA TERRITORIO RIFIUTI ECOLOGIA SRL	11/11/2016	4683	889,24	128,23	761,01
858	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5800 - COSTO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	PADOVA TERRITORIO RIFIUTI ECOLOGIA SRL	11/11/2016	4684	602,85	86,93	515,92
859	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5800 - COSTO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	FERTITALIA SRL	11/11/2016	4685	7.487,26	680,66	6.806,60



Comune di Noventa Vicentina

P.I. 00480160241 - C.F. 00480160241

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Spese correnti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
860	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5800 - COSTO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	S.I.A. SOCIETA' INTERCOMUNALE AMBIENTE SRL	18/11/2016	4937	1.654,22	150,38	1.503,84
861	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5800 - COSTO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	S.I.A. SOCIETA' INTERCOMUNALE AMBIENTE SRL	18/11/2016	4938	1.896,39	172,40	1.723,99
862	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5800 - COSTO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	S.I.A. SOCIETA' INTERCOMUNALE AMBIENTE SRL	18/11/2016	4939	4.794,16	435,83	4.358,33
863	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5800 - COSTO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	PADOVA TERRITORIO RIFIUTI ECOLOGIA SRL	18/11/2016	4940	1.202,37	162,91	1.039,46
864	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5800 - COSTO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	PULVINI LORENZO EREDI SNC	18/11/2016	4941	910,12	164,12	746,00
865	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	7313 - FORNITURA SERVIZI MANUTENZ. VIABILITA'	GREGO MAURIZIO	22/11/2016	5063	500,01	45,46	454,55
866	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3404 - FORNITURA SERVIZI X MENSE SCOLASTICHE	EURORISTORAZIONE S.R.L.	25/11/2016	5087	21.494,93	826,73	20.668,20
867	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3404 - FORNITURA SERVIZI X MENSE SCOLASTICHE	APE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	25/11/2016	5092	3.342,80	602,80	2.740,00
868	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5800 - COSTO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	SAVI SERVIZI SRL	25/11/2016	5094	1.512,80	272,80	1.240,00
869	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5800 - COSTO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	S.I.A. SOCIETA' INTERCOMUNALE AMBIENTE SRL	05/12/2016	5125	4.921,28	447,39	4.473,89
870	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5800 - COSTO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	S.I.A. SOCIETA' INTERCOMUNALE AMBIENTE SRL	05/12/2016	5126	1.712,21	155,66	1.556,55
871	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5800 - COSTO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	PADOVA TERRITORIO RIFIUTI ECOLOGIA SRL	05/12/2016	5130	744,38	104,45	639,93



Comune di Noventa Vicentina

P.I. 00480160241 - C.F. 00480160241

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Spese correnti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
872	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5800 - COSTO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	PADOVA TERRITORIO RIFIUTI ECOLOGIA SRL	05/12/2016	5131	602,84	84,58	518,26
873	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5800 - COSTO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	PADOVA TERRITORIO RIFIUTI ECOLOGIA SRL	05/12/2016	5132	17.043,86	1.549,44	15.494,42
874	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3420 - FORN. SERVIZI X TRASPORTO SCOLASTICO	APE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	05/12/2016	5134	2.635,20	475,20	2.160,00
875	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3420 - FORN. SERVIZI X TRASPORTO SCOLASTICO	PIEFFE S.R.L.	05/12/2016	5145	253,87	45,78	208,09
876	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5000 - SPESA PER RANDAGISMO CANI = LEGGE 281/91	LEGA EUROPEA PER LA DIFESA DEL CANE	15/12/2016	5590	4.510,35	0,00	4.510,35
877	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5800 - COSTO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	APE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	15/12/2016	5599	1.526,95	275,35	1.251,60
878	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3420 - FORN. SERVIZI X TRASPORTO SCOLASTICO	EVERTOURS SAS DI GEMMO ANDREA	16/12/2016	5634	3.877,50	352,50	3.525,00
879	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5800 - COSTO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	ESSE EMME PLAST SRL UNIPERSONALE	16/12/2016	5636	195,20	35,20	160,00
880	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5800 - COSTO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	VALLORTIGARA SERVIZI AMBIENTALI SPA	16/12/2016	5638	536,80	96,80	440,00
881	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5800 - COSTO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	FERTITALIA SRL	16/12/2016	5651	10.218,78	928,98	9.289,80
882	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3404 - FORNITURA SERVIZI X MENSE SCOLASTICHE	EURORISTORAZIONE S.R.L.	16/12/2016	5652	21.494,93	826,73	20.668,20
883	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	3420 - FORN. SERVIZI X TRASPORTO SCOLASTICO	EVERTOURS SAS DI GEMMO ANDREA	16/12/2016	5659	3.877,50	352,50	3.525,00



Comune di Noventa Vicentina

P.I. 00480160241 - C.F. 00480160241

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Spese correnti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
884	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5800 - COSTO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	ELITE AMBIENTE SRL	16/12/2016	5666	707,97	127,67	580,30
Totale natura economica							398.140,64	32.305,45	365.835,19
885	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	590 - SPESE GARE APPALTO E CONTRATTI	MEDIAGRAPHIC SRL	12/07/2016	2979	1.403,00	253,00	1.150,00
886	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	723 - FORNITURA SERVIZI RAGIONERIA E TRIBUTI	A.N.U.T.E.L.	12/07/2016	2995	100,00	0,00	100,00
887	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	453 - FORNITURA SERVIZI FUNZ. UFF. SEGRETERIA	POSTE ITALIANE SPA	25/07/2016	3195	3.000,00	0,00	3.000,00
888	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	453 - FORNITURA SERVIZI FUNZ. UFF. SEGRETERIA	MAGGIOLI S.P.A - MAGGIOLI EDITORE SERVIZIO ABBONAMENTI	30/08/2016	3554	327,16	59,00	268,16
889	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	790 - FORNITURA SERVIZI UFFICIO TECNICO	MEDIAGRAPHIC SRL	31/08/2016	3596	1.708,00	308,00	1.400,00
890	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	790 - FORNITURA SERVIZI UFFICIO TECNICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	20/09/2016	3938	352,75	0,00	352,75
891	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	453 - FORNITURA SERVIZI FUNZ. UFF. SEGRETERIA	SOLUZIONE SRL	28/09/2016	4070	124,00	0,00	124,00
892	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	790 - FORNITURA SERVIZI UFFICIO TECNICO	SOLUZIONE SRL	28/09/2016	4071	123,00	0,00	123,00
893	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	723 - FORNITURA SERVIZI RAGIONERIA E TRIBUTI	SOLUZIONE SRL	28/09/2016	4072	124,00	0,00	124,00
894	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	945 - FORN. SERVIZI ANAGRAFE STATO CIVILE	SOLUZIONE SRL	28/09/2016	4073	124,00	0,00	124,00
895	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	590 - SPESE GARE APPALTO E CONTRATTI	AGENZIA DELLE ENTRATE	10/10/2016	4192	254,32	0,00	254,32



Comune di Noventa Vicentina

P.I. 00480160241 - C.F. 00480160241

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Spese correnti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
896	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	453 - FORNITURA SERVIZI FUNZ. UFF. SEGRETERIA	TRAVERSO CATERINA - ECONOMO	14/10/2016	4361	15,00	0,00	15,00
897	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	945 - FORN. SERVIZI ANAGRAFE STATO CIVILE	TRAVERSO CATERINA - ECONOMO	14/10/2016	4380	331,50	0,00	331,50
898	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	453 - FORNITURA SERVIZI FUNZ. UFF. SEGRETERIA	POSTE ITALIANE SPA	18/10/2016	4416	3.000,00	0,00	3.000,00
899	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	790 - FORNITURA SERVIZI UFFICIO TECNICO	KAIROS SPA	24/10/2016	4525	100,00	0,00	100,00
900	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	790 - FORNITURA SERVIZI UFFICIO TECNICO	COMUNE DI VILLAGA	26/10/2016	4571	75,00	0,00	75,00
901	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	590 - SPESE GARE APPALTO E CONTRATTI	AGENZIA DELLE ENTRATE	15/11/2016	4820	67,00	0,00	67,00
902	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	945 - FORN. SERVIZI ANAGRAFE STATO CIVILE	MAGGIOLI S.P.A - MAGGIOLI EDITORE SERVIZIO ABBONAMENTI	22/11/2016	5059	12,20	2,20	10,00
903	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	453 - FORNITURA SERVIZI FUNZ. UFF. SEGRETERIA	MAGGIOLI S.P.A - MAGGIOLI EDITORE SERVIZIO ABBONAMENTI	22/11/2016	5060	662,56	119,48	543,08
904	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	590 - SPESE GARE APPALTO E CONTRATTI	AGENZIA DELLE ENTRATE	24/11/2016	5072	516,10	0,00	516,10
905	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	5220 - FORN. SERVIZI X CIMITERO COMUNALE	POSTE ITALIANE SPA	25/11/2016	5102	1.000,00	0,00	1.000,00
906	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	590 - SPESE GARE APPALTO E CONTRATTI	AGENZIA DELLE ENTRATE	29/11/2016	5110	200,00	0,00	200,00
907	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	590 - SPESE GARE APPALTO E CONTRATTI	AGENZIA DELLE ENTRATE	30/11/2016	5112	67,00	0,00	67,00
908	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	5790 - SPESE RISCOSSIONE TARIFFA RIFIUTI	POSTE ITALIANE SPA	05/12/2016	5162	2.540,00	0,00	2.540,00



Comune di Noventa Vicentina

P.I. 00480160241 - C.F. 00480160241

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Spese correnti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
909	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	945 - FORN. SERVIZI ANAGRAFE STATO CIVILE	ALBERTIN CRISTINA	12/12/2016	5319	916,67	183,33	733,34
910	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	945 - FORN. SERVIZI ANAGRAFE STATO CIVILE	Agenzia delle Entrate	12/12/2016	5320	77,92	0,00	77,92
911	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	453 - FORNITURA SERVIZI FUNZ. UFF. SEGRETERIA	POSTE ITALIANE SPA	19/12/2016	5679	1.600,00	0,00	1.600,00
Totale natura economica							18.821,18	925,01	17.896,17
912	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	9260 - SPESA PER VISITE FISCALI	AZIENDA ULSS N. 8 BERICA	30/08/2016	3555	74,49	0,00	74,49
913	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	9260 - SPESA PER VISITE FISCALI	AZIENDA ULSS N. 8 BERICA	20/09/2016	3932	295,10	0,00	295,10
914	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	9260 - SPESA PER VISITE FISCALI	AZIENDA ULSS N. 8 BERICA	11/11/2016	4682	74,49	0,00	74,49
915	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	9260 - SPESA PER VISITE FISCALI	U.L.S.S. N. 17	25/11/2016	5088	47,67	0,00	47,67
Totale natura economica							491,75	0,00	491,75
916	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	550 - SPESA FUNZIONAMENTO RETE INFORMATICA	SETI SNC	12/07/2016	2989	1.830,00	330,00	1.500,00
917	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	550 - SPESA FUNZIONAMENTO RETE INFORMATICA	KIBERNETES SRL	14/07/2016	3013	12.352,50	2.227,50	10.125,00
918	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	550 - SPESA FUNZIONAMENTO RETE INFORMATICA	SETI SNC	20/09/2016	3930	109,80	19,80	90,00
919	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	550 - SPESA FUNZIONAMENTO RETE INFORMATICA	MIOINDIRIZZO S.R.L.	05/10/2016	4140	390,60	70,44	320,16
920	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	550 - SPESA FUNZIONAMENTO RETE INFORMATICA	SETI SNC	18/10/2016	4406	1.403,00	253,00	1.150,00



Comune di Noventa Vicentina

P.I. 00480160241 - C.F. 00480160241

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Spese correnti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
921	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	550 - SPESA FUNZIONAMENTO RETE INFORMATICA	SETI SNC	14/12/2016	5471	915,00	165,00	750,00
922	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	550 - SPESA FUNZIONAMENTO RETE INFORMATICA	KIBERNETES SRL	15/12/2016	5610	12.352,50	2.227,50	10.125,00
Totale natura economica							29.353,40	5.293,24	24.060,16
923	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	4020 - FORNITURA SERVIZI X TEATRO COMUNALE	GEO NORD EST SRL	11/07/2016	2809	38,94	6,94	32,00
924	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5790 - SPESE RISCOSSIONE TARIFFA RIFIUTI	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	12/07/2016	2986	2.040,50	0,00	2.040,50
925	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5790 - SPESE RISCOSSIONE TARIFFA RIFIUTI	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	12/07/2016	2987	1.060,72	191,28	869,44
926	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	4020 - FORNITURA SERVIZI X TEATRO COMUNALE	PUBBLISERVICE SRL UNIPERSONALE	12/07/2016	2991	156,16	28,16	128,00
927	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	4020 - FORNITURA SERVIZI X TEATRO COMUNALE	TELECOM ITALIA SPA	14/07/2016	3026	157,72	28,44	129,28
928	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	7153 - FORNITURA SERV. X CENTRO SOCIALE ANZIANI	TELECOM ITALIA SPA	14/07/2016	3030	117,55	21,20	96,35
929	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	7257 - SPESA ORGANIZZAZIONE UNIVERSITA' A/A	S.I.A.E	21/07/2016	3178	141,69	25,55	116,14
930	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5800 - COSTO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	TRAVERSO CATERINA - ECONOMO	26/07/2016	3222	16,50	0,00	16,50
931	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	6490 - FORNITURA SERVIZI PER IMP. SPORTIVI	TRAVERSO CATERINA - ECONOMO	26/07/2016	3223	125,00	0,00	125,00
932	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	7257 - SPESA ORGANIZZAZIONE UNIVERSITA' A/A	TRAVAGLIA MATTEO	26/07/2016	3230	995,00	199,00	796,00



Comune di Noventa Vicentina

P.I. 00480160241 - C.F. 00480160241

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Spese correnti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
933	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	7153 - FORNITURA SERV. X CENTRO SOCIALE ANZIANI	AUTOFFICINA INTERNAZIONALE SRL	28/07/2016	3237	1.130,94	203,94	927,00
934	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	7257 - SPESA ORGANIZZAZIONE UNIVERSITA' A/A	AGENZIA ENTRATE-IRAP REG.VENET	03/08/2016	3244	84,58	0,00	84,58
935	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3190 - FORNITURA SERVIZI FUNZ. SCUOLA MEDIA	NEULIFT SERVICE TRIVENETO SRL	03/08/2016	3253	89,84	16,20	73,64
936	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5230 - SPESE POLIZIA MORTUARIA A CARICO COMUNE	ONORANZE FUNEBRI BUSON S.N.C	04/08/2016	3289	300,00	0,00	300,00
937	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	4020 - FORNITURA SERVIZI X TEATRO COMUNALE	APE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	29/08/2016	3523	854,00	154,00	700,00
938	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	4020 - FORNITURA SERVIZI X TEATRO COMUNALE	APE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	29/08/2016	3524	390,40	70,40	320,00
939	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	4020 - FORNITURA SERVIZI X TEATRO COMUNALE	APE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	29/08/2016	3542	854,00	154,00	700,00
940	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	4020 - FORNITURA SERVIZI X TEATRO COMUNALE	APE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	29/08/2016	3544	390,40	70,40	320,00
941	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	6490 - FORNITURA SERVIZI PER IMP. SPORTIVI	LONGHIN S.R.L.	30/08/2016	3558	137,86	24,86	113,00
942	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	7313 - FORNITURA SERVIZI MANUTENZ. VIABILITA'	PADOVAN LUCA	31/08/2016	3569	373,32	67,32	306,00
943	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	7257 - SPESA ORGANIZZAZIONE UNIVERSITA' A/A	UNIVERSITA' ADULTI/ANZIANI	31/08/2016	3574	8.547,80	1.541,40	7.006,40
944	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	7257 - SPESA ORGANIZZAZIONE UNIVERSITA' A/A	UNIVERSITA' ADULTI/ANZIANI	31/08/2016	3575	254,64	45,92	208,72



Comune di Noventa Vicentina

P.I. 00480160241 - C.F. 00480160241

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Spese correnti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
945	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	6160 - SPESE PER MINORI	La Casetta Società Cooperativa Sociale a r.l.	31/08/2016	3587	1.694,99	65,19	1.629,80
946	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	7230 - INSERIMENTI LAVORATIVI	APE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	31/08/2016	3588	2.075,22	374,22	1.701,00
947	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9310 - SPESE PATTO AREA BERICA	COMUNE DI VILLAGA	31/08/2016	3606	1.125,38	0,00	1.125,38
948	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	4020 - FORNITURA SERVIZI X TEATRO COMUNALE	GEO NORD EST SRL	09/09/2016	3829	75,63	13,63	62,00
949	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5230 - SPESE POLIZIA MORTUARIA A CARICO COMUNE	AZIENDA ULSS N. 8 BERICA	09/09/2016	3838	387,00	0,00	387,00
950	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	4020 - FORNITURA SERVIZI X TEATRO COMUNALE	TELECOM ITALIA SPA	14/09/2016	3859	157,11	28,33	128,78
951	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	7153 - FORNITURA SERV. X CENTRO SOCIALE ANZIANI	TELECOM ITALIA SPA	14/09/2016	3863	116,90	21,07	95,83
952	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	7257 - SPESA ORGANIZZAZIONE UNIVERSITA' A/A	PUBBLISERVICE SRL UNIPERSONALE	20/09/2016	3928	124,44	22,44	102,00
953	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3775 - SERVIZIO BIBLIOTECARIO PROVINCIALE	BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA	20/09/2016	3934	388,80	0,00	388,80
954	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	4020 - FORNITURA SERVIZI X TEATRO COMUNALE	ACQUE VICENTINE S.P.A.	23/09/2016	4048	17,00	1,55	15,45
955	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	4020 - FORNITURA SERVIZI X TEATRO COMUNALE	LINEA GOBBATO SNC DI GOBBATO I.	28/09/2016	4076	300,00	54,09	245,91
956	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	4020 - FORNITURA SERVIZI X TEATRO COMUNALE	APE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	28/09/2016	4088	854,00	154,00	700,00
957	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	4020 - FORNITURA SERVIZI X TEATRO COMUNALE	APE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	28/09/2016	4089	390,40	70,40	320,00



Comune di Noventa Vicentina

P.I. 00480160241 - C.F. 00480160241

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Spese correnti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
958	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	7230 - INSERIMENTI LAVORATIVI	APE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	05/10/2016	4124	1.421,91	256,41	1.165,50
959	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	4020 - FORNITURA SERVIZI X TEATRO COMUNALE	GEO NORD EST SRL	06/10/2016	4160	31,00	0,00	31,00
960	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	4020 - FORNITURA SERVIZI X TEATRO COMUNALE	GEO NORD EST SRL	06/10/2016	4174	6,81	6,81	0,00
961	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8690 - QUOTA GAL TERRA BERICA	G.A.L. TERRA BERICA SOC. COOP	13/10/2016	4330	488,00	88,00	400,00
962	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	7257 - SPESA ORGANIZZAZIONE UNIVERSITA' A/A	TRAVERSO CATERINA - ECONOMO	14/10/2016	4378	107,50	0,00	107,50
963	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	4020 - FORNITURA SERVIZI X TEATRO COMUNALE	TRAVERSO CATERINA - ECONOMO	14/10/2016	4379	218,00	0,00	218,00
964	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3190 - FORNITURA SERVIZI FUNZ. SCUOLA MEDIA	TRAVERSO CATERINA - ECONOMO	14/10/2016	4388	303,00	0,00	303,00
965	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	6160 - SPESE PER MINORI	La Casetta Società Cooperativa Sociale a r.l.	18/10/2016	4397	103,39	3,98	99,41
966	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	7313 - FORNITURA SERVIZI MANUTENZ. VIABILITA'	SIGNORATO CLAUDIO	20/10/2016	4420	1.882,51	339,47	1.543,04
967	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	4020 - FORNITURA SERVIZI X TEATRO COMUNALE	APE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	24/10/2016	4520	1.049,20	189,20	860,00
968	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	4020 - FORNITURA SERVIZI X TEATRO COMUNALE	APE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	24/10/2016	4523	390,40	70,40	320,00
969	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3440 - SPESA FUNZIONAMENTO SCUOLA DI MUSICA	IL PIANOFORTE S.N.C.	31/10/2016	4589	225,70	40,70	185,00
970	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	400 - ADEMPIMENTI L. 81/2008	ZARANTONELLO VITTORIANO	07/11/2016	4638	2.202,00	440,00	1.762,00



Comune di Noventa Vicentina

P.I. 00480160241 - C.F. 00480160241

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Spese correnti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
971	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	4020 - FORNITURA SERVIZI X TEATRO COMUNALE	ASSOCIAZIONE CULTURALE "EDITRE"	07/11/2016	4650	366,00	66,00	300,00
972	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	400 - ADEMPIMENTI L. 81/2008	ECOGEO S.R.L.	07/11/2016	4651	1.525,00	275,00	1.250,00
973	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	6160 - SPESE PER MINORI	La Casetta Società Cooperativa Sociale a r.l.	11/11/2016	4671	2.248,90	86,50	2.162,40
974	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	7230 - INSERIMENTI LAVORATIVI	APE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	11/11/2016	4676	2.056,01	370,76	1.685,25
975	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	4020 - FORNITURA SERVIZI X TEATRO COMUNALE	GEO NORD EST SRL	15/11/2016	4829	31,00	0,00	31,00
976	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	4020 - FORNITURA SERVIZI X TEATRO COMUNALE	GEO NORD EST SRL	15/11/2016	4840	6,81	6,81	0,00
977	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	4020 - FORNITURA SERVIZI X TEATRO COMUNALE	TELECOM ITALIA SPA	16/11/2016	4890	128,77	0,00	128,77
978	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	7153 - FORNITURA SERV. X CENTRO SOCIALE ANZIANI	TELECOM ITALIA SPA	16/11/2016	4893	116,80	0,00	116,80
979	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	7153 - FORNITURA SERV. X CENTRO SOCIALE ANZIANI	TELECOM ITALIA SPA	16/11/2016	4898	21,42	21,42	0,00
980	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	4020 - FORNITURA SERVIZI X TEATRO COMUNALE	TELECOM ITALIA SPA	16/11/2016	4904	28,34	28,34	0,00
981	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	4100 - SPESA ASSEGNAZ. ALLOGGI ECONOM. POPOLARI	A.T.E.R.	18/11/2016	4926	4.611,60	831,60	3.780,00
982	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3440 - SPESA FUNZIONAMENTO SCUOLA DI MUSICA	A.PIAZZO SRL	22/11/2016	5062	305,00	55,00	250,00
983	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	7230 - INSERIMENTI LAVORATIVI	APE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	25/11/2016	5079	2.036,79	367,29	1.669,50



Comune di Noventa Vicentina

P.I. 00480160241 - C.F. 00480160241

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Spese correnti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
984	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	4020 - FORNITURA SERVIZI X TEATRO COMUNALE	APE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	25/11/2016	5084	976,00	176,00	800,00
985	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	4020 - FORNITURA SERVIZI X TEATRO COMUNALE	APE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	25/11/2016	5085	390,40	70,40	320,00
986	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	975 - ALTRE SPESE PER ELEZIONI	ROSSATO ELEONORA	07/12/2016	5204	104,00	0,00	104,00
987	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	975 - ALTRE SPESE PER ELEZIONI	SELLA MARCO	07/12/2016	5205	104,00	0,00	104,00
988	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	975 - ALTRE SPESE PER ELEZIONI	SPLENDRE FEDERICA	07/12/2016	5206	104,00	0,00	104,00
989	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	975 - ALTRE SPESE PER ELEZIONI	MENOZZI LUCIANO	07/12/2016	5207	79,00	0,00	79,00
990	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	975 - ALTRE SPESE PER ELEZIONI	PISTORE SILVIA	07/12/2016	5208	53,00	0,00	53,00
991	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	975 - ALTRE SPESE PER ELEZIONI	PORTINARI MARIA PIA	07/12/2016	5209	53,00	0,00	53,00
992	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	975 - ALTRE SPESE PER ELEZIONI	COLTRO ALBERTO	07/12/2016	5210	104,00	0,00	104,00
993	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	975 - ALTRE SPESE PER ELEZIONI	DE GROSSI CHIARA	07/12/2016	5211	104,00	0,00	104,00
994	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	975 - ALTRE SPESE PER ELEZIONI	BARUFFA LAURA	07/12/2016	5212	130,00	0,00	130,00
995	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	975 - ALTRE SPESE PER ELEZIONI	PRIMON FEDERICA	07/12/2016	5213	104,00	0,00	104,00
996	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	975 - ALTRE SPESE PER ELEZIONI	GAMBAROTTO VALENTINA	07/12/2016	5214	104,00	0,00	104,00
997	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	975 - ALTRE SPESE PER ELEZIONI	MARANGON ENRICO	07/12/2016	5215	104,00	0,00	104,00
998	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	975 - ALTRE SPESE PER ELEZIONI	ZAFFIN LINDA	07/12/2016	5216	104,00	0,00	104,00
999	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	975 - ALTRE SPESE PER ELEZIONI	BRUTTO ILARIA	07/12/2016	5217	130,00	0,00	130,00



Comune di Noventa Vicentina

P.I. 00480160241 - C.F. 00480160241

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Spese correnti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
1000	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	975 - ALTRE SPESE PER ELEZIONI	MARCANTE LUCA	07/12/2016	5218	104,00	0,00	104,00
1001	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	975 - ALTRE SPESE PER ELEZIONI	PILOTTO ERIKA	07/12/2016	5219	104,00	0,00	104,00
1002	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	975 - ALTRE SPESE PER ELEZIONI	GOBBI MARIA	07/12/2016	5220	104,00	0,00	104,00
1003	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	975 - ALTRE SPESE PER ELEZIONI	SPIANDORE SILVIA	07/12/2016	5221	104,00	0,00	104,00
1004	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	975 - ALTRE SPESE PER ELEZIONI	GIACOMUZZO ALBERTO	07/12/2016	5222	130,00	0,00	130,00
1005	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	975 - ALTRE SPESE PER ELEZIONI	GIACOMUZZO SILVIA	07/12/2016	5223	104,00	0,00	104,00
1006	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	975 - ALTRE SPESE PER ELEZIONI	FORCATO MONICA	07/12/2016	5224	104,00	0,00	104,00
1007	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	975 - ALTRE SPESE PER ELEZIONI	MARTINELLO SONIA	07/12/2016	5225	104,00	0,00	104,00
1008	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	975 - ALTRE SPESE PER ELEZIONI	OLIVAN MATTEO	07/12/2016	5226	104,00	0,00	104,00
1009	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	975 - ALTRE SPESE PER ELEZIONI	BUSATO TURRIDU	07/12/2016	5227	130,00	0,00	130,00
1010	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	975 - ALTRE SPESE PER ELEZIONI	DALL'ARMELLINA ANGELA	07/12/2016	5228	104,00	0,00	104,00
1011	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	975 - ALTRE SPESE PER ELEZIONI	BELLIN AMEDEO	07/12/2016	5229	104,00	0,00	104,00
1012	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	975 - ALTRE SPESE PER ELEZIONI	CARLOTTO FABRIZIO	07/12/2016	5230	104,00	0,00	104,00
1013	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	975 - ALTRE SPESE PER ELEZIONI	DALL'OMO MARCO	07/12/2016	5231	104,00	0,00	104,00
1014	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	975 - ALTRE SPESE PER ELEZIONI	ANDRETTO MARCO	07/12/2016	5232	130,00	0,00	130,00
1015	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	975 - ALTRE SPESE PER ELEZIONI	BARCETTI SILVIA	07/12/2016	5233	104,00	0,00	104,00
1016	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	975 - ALTRE SPESE PER ELEZIONI	DALLA COSTA FABIA	07/12/2016	5234	104,00	0,00	104,00



Comune di Noventa Vicentina

P.I. 00480160241 - C.F. 00480160241

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Spese correnti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
1017	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	975 - ALTRE SPESE PER ELEZIONI	GHIRARDELLO MICHELA	07/12/2016	5235	104,00	0,00	104,00
1018	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	975 - ALTRE SPESE PER ELEZIONI	LAZZARIN MICHELA	07/12/2016	5236	104,00	0,00	104,00
1019	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	975 - ALTRE SPESE PER ELEZIONI	GRAZIOTTO ROMINA	07/12/2016	5237	130,00	0,00	130,00
1020	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	975 - ALTRE SPESE PER ELEZIONI	BISSON ANNA	07/12/2016	5238	104,00	0,00	104,00
1021	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	975 - ALTRE SPESE PER ELEZIONI	COGO RENATO	07/12/2016	5239	104,00	0,00	104,00
1022	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	975 - ALTRE SPESE PER ELEZIONI	FIOCO PAMELA CRISTINA	07/12/2016	5240	104,00	0,00	104,00
1023	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	975 - ALTRE SPESE PER ELEZIONI	PELLIZZARI EMANUELA	07/12/2016	5241	104,00	0,00	104,00
1024	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	975 - ALTRE SPESE PER ELEZIONI	BELLIN FRANCO	07/12/2016	5242	130,00	0,00	130,00
1025	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	975 - ALTRE SPESE PER ELEZIONI	COGLIATI MATTEO	07/12/2016	5243	104,00	0,00	104,00
1026	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	975 - ALTRE SPESE PER ELEZIONI	BEGGIATO STEFANO	07/12/2016	5244	104,00	0,00	104,00
1027	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	975 - ALTRE SPESE PER ELEZIONI	GALUPPO VALENTINA	07/12/2016	5245	104,00	0,00	104,00
1028	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	975 - ALTRE SPESE PER ELEZIONI	VERONESE CHIARA	07/12/2016	5246	104,00	0,00	104,00
1029	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	975 - ALTRE SPESE PER ELEZIONI	GIACOMUZZO PIERANGELO	07/12/2016	5247	130,00	0,00	130,00
1030	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	975 - ALTRE SPESE PER ELEZIONI	SINIGAGLIA STEFANO	07/12/2016	5248	104,00	0,00	104,00
1031	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	975 - ALTRE SPESE PER ELEZIONI	CANDEO BARBARA	07/12/2016	5249	104,00	0,00	104,00
1032	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	975 - ALTRE SPESE PER ELEZIONI	SACCO ALESSANDRO	07/12/2016	5250	130,00	0,00	130,00
1033	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	975 - ALTRE SPESE PER ELEZIONI	SACCO ALBERTO	07/12/2016	5251	104,00	0,00	104,00



Comune di Noventa Vicentina

P.I. 00480160241 - C.F. 00480160241

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Spese correnti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
1034	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	975 - ALTRE SPESE PER ELEZIONI	DOLI JESSICA	07/12/2016	5252	104,00	0,00	104,00
1035	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	975 - ALTRE SPESE PER ELEZIONI	PRANDO GIULIA	07/12/2016	5253	104,00	0,00	104,00
1036	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	975 - ALTRE SPESE PER ELEZIONI	SCARSETTO GIOVANNA	07/12/2016	5254	104,00	0,00	104,00
1037	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	975 - ALTRE SPESE PER ELEZIONI	BELLIN BARBARA	07/12/2016	5255	130,00	0,00	130,00
1038	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	975 - ALTRE SPESE PER ELEZIONI	BELLIN PIERANTONIO	07/12/2016	5256	104,00	0,00	104,00
1039	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	975 - ALTRE SPESE PER ELEZIONI	CAVRARO LEONARDO	07/12/2016	5257	104,00	0,00	104,00
1040	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	4020 - FORNITURA SERVIZI X TEATRO COMUNALE	GEO NORD EST SRL	12/12/2016	5285	44,00	0,00	44,00
1041	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	4020 - FORNITURA SERVIZI X TEATRO COMUNALE	GEO NORD EST SRL	12/12/2016	5314	9,74	9,74	0,00
1042	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	6490 - FORNITURA SERVIZI PER IMP. SPORTIVI	BERICA HYGIENE SPA	16/12/2016	5654	301,20	54,32	246,88
1043	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	7410 - FORNITURA SERVIZI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SELLA SRL	16/12/2016	5671	755,18	136,18	619,00
1044	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3440 - SPESA FUNZIONAMENTO SCUOLA DI MUSICA	NOVA ENTIA C/O MERLO FRANCESCO	19/12/2016	5684	21.902,40	3.949,61	17.952,79
Totale natura economica							78.004,21	11.593,87	66.410,34
Totale tipologia di spesa							972.135,65	115.782,49	856.353,16



Comune di Noventa Vicentina

P.I. 00480160241 - C.F. 00480160241

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Spese correnti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
1045	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	820 - CONTRIBUTO PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	COMUNE DI NOVENTA VICENTINA	25/07/2016	3198	1.000,00	0,00	1.000,00
Totale natura economica							1.000,00	0,00	1.000,00
1046	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6190 - QUOTA CENTRO AFFIDI MINORI	COMUNE DI VICENZA	25/07/2016	3193	516,16	0,00	516,16
1047	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6190 - QUOTA CENTRO AFFIDI MINORI	COMUNE DI VICENZA	25/07/2016	3194	32,26	0,00	32,26
1048	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6500 - RIMB. PROVINCIA X USO PALESTRE	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA	05/10/2016	4149	453,00	0,00	453,00
1049	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6500 - RIMB. PROVINCIA X USO PALESTRE	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA	05/10/2016	4150	489,25	0,00	489,25
1050	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	7200 - CONTR. ULSS PER SERVIZI SOCIALI DELEGATI	AZIENDA ULSS N. 8 BERICA	18/10/2016	4408	3.906,94	0,00	3.906,94
1051	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6180 - SPESE PER MINORI	AZIENDA ULSS N. 8 BERICA	31/10/2016	4614	3.780,00	0,00	3.780,00
1052	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6180 - SPESE PER MINORI	AZIENDA ULSS N. 8 BERICA	31/10/2016	4615	3.308,27	0,00	3.308,27
1053	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6180 - SPESE PER MINORI	AZIENDA ULSS N. 8 BERICA	31/10/2016	4621	4.849,40	0,00	4.849,40
1054	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	7200 - CONTR. ULSS PER SERVIZI SOCIALI DELEGATI	AZIENDA ULSS N. 8 BERICA	07/11/2016	4637	98.849,00	0,00	98.849,00
1055	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	690 - QUOTA FUNZIONAMENTO CENTRO X L'IMPIEGO	COMUNE DI LONIGO	05/12/2016	5147	2.513,41	0,00	2.513,41
1056	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6180 - SPESE PER MINORI	AZIENDA ULSS N. 8 BERICA	14/12/2016	5491	4.067,32	0,00	4.067,32
1057	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	7200 - CONTR. ULSS PER SERVIZI SOCIALI DELEGATI	AZIENDA ULSS N. 8 BERICA	14/12/2016	5492	7.811,88	0,00	7.811,88
Totale natura economica							130.576,89	0,00	130.576,89



Comune di Noventa Vicentina

P.I. 00480160241 - C.F. 00480160241

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Spese correnti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
1058	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6880 - INTERVENTI ASSISTENZIALI	EL HARMOUCHI JAMILA	11/07/2016	2794	300,00	0,00	300,00
1059	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6880 - INTERVENTI ASSISTENZIALI	BASTIANELLO DEBORA	11/07/2016	2795	192,00	0,00	192,00
1060	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6880 - INTERVENTI ASSISTENZIALI	AIT YAHIA NADIA	11/07/2016	2796	200,00	0,00	200,00
1061	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6880 - INTERVENTI ASSISTENZIALI	ARGOS ENERGIA S.P.A.	11/07/2016	2797	40,00	0,00	40,00
1062	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6880 - INTERVENTI ASSISTENZIALI	GIACOMUZZO LORENA MARIA LETIZIA	15/07/2016	3038	150,00	0,00	150,00
1063	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6880 - INTERVENTI ASSISTENZIALI	DEMITRI GIUSEPPE C/O COOP. CASA BIANCA	15/07/2016	3039	100,00	0,00	100,00
1064	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6880 - INTERVENTI ASSISTENZIALI	ZANELATO AIDA	15/07/2016	3040	227,50	0,00	227,50
1065	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6870 - RETTE RICOVERO IN CASE DI RIPOSO	C.D.R."SIMIONATI/SO ATTINI"	21/07/2016	3166	503,00	0,00	503,00
1066	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6870 - RETTE RICOVERO IN CASE DI RIPOSO	FONDAZ."L.G.BRESSA N"O.N.L.U.S.	21/07/2016	3182	978,30	0,00	978,30
1067	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6870 - RETTE RICOVERO IN CASE DI RIPOSO	FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE ONLUS	21/07/2016	3184	577,10	0,00	577,10
1068	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6870 - RETTE RICOVERO IN CASE DI RIPOSO	FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE ONLUS	21/07/2016	3185	440,56	0,00	440,56
1069	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6880 - INTERVENTI ASSISTENZIALI	TRAVERSO CATERINA - ECONOMO	26/07/2016	3199	80,00	0,00	80,00
1070	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6880 - INTERVENTI ASSISTENZIALI	TRAVERSO CATERINA - ECONOMO	26/07/2016	3200	80,00	0,00	80,00
1071	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6880 - INTERVENTI ASSISTENZIALI	TRAVERSO CATERINA - ECONOMO	26/07/2016	3201	80,00	0,00	80,00
1072	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6880 - INTERVENTI ASSISTENZIALI	TRAVERSO CATERINA - ECONOMO	26/07/2016	3202	80,00	0,00	80,00
1073	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6870 - RETTE RICOVERO IN CASE DI RIPOSO	CENTRO SERVIZI "CA' ARNALDI"	03/08/2016	3268	2.685,90	0,00	2.685,90



Comune di Noventa Vicentina

P.I. 00480160241 - C.F. 00480160241

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Spese correnti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
1074	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6870 - RETTE RICOVERO IN CASE DI RIPOSO	FONDAZIONE "CANDIDA STEFANI E F.LLI"	03/08/2016	3272	366,16	0,00	366,16
1075	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6870 - RETTE RICOVERO IN CASE DI RIPOSO	CENTRO SERVIZI "CA' ARNALDI"	03/08/2016	3274	4.279,90	0,00	4.279,90
1076	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6880 - INTERVENTI ASSISTENZIALI	GIACOMUZZO LORENA MARIA LETIZIA	03/08/2016	3281	150,00	0,00	150,00
1077	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6880 - INTERVENTI ASSISTENZIALI	DEMITRI GIUSEPPE C/O COOP. CASA BIANCA	03/08/2016	3282	100,00	0,00	100,00
1078	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6880 - INTERVENTI ASSISTENZIALI	AIT YAHIA NADIA	03/08/2016	3283	200,00	0,00	200,00
1079	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6880 - INTERVENTI ASSISTENZIALI	EL HARMOUCHI JAMILA	03/08/2016	3284	300,00	0,00	300,00
1080	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6880 - INTERVENTI ASSISTENZIALI	DE GROSSI MARIO	03/08/2016	3285	150,00	0,00	150,00
1081	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6880 - INTERVENTI ASSISTENZIALI	RIZQANI KHADIJA	03/08/2016	3286	300,00	0,00	300,00
1082	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6880 - INTERVENTI ASSISTENZIALI	PASTORELLO SANDRA	03/08/2016	3287	80,00	0,00	80,00
1083	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6880 - INTERVENTI ASSISTENZIALI	VETTORELLO GIANCARLO	04/08/2016	3292	300,00	0,00	300,00
1084	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6880 - INTERVENTI ASSISTENZIALI	ARGOS ENERGIA S.P.A.	04/08/2016	3295	48,43	0,00	48,43
1085	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6880 - INTERVENTI ASSISTENZIALI	SEGALA VALENTINO	04/08/2016	3296	33,14	0,00	33,14
1086	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6880 - INTERVENTI ASSISTENZIALI	CALDARO MARZIA	30/08/2016	3565	130,00	0,00	130,00
1087	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6880 - INTERVENTI ASSISTENZIALI	MANOUAR ABDELMAJID	30/08/2016	3566	61,41	0,00	61,41
1088	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6880 - INTERVENTI ASSISTENZIALI	MOUHSIN HANANE	30/08/2016	3567	175,46	0,00	175,46
1089	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6880 - INTERVENTI ASSISTENZIALI	EZZAROUALI MAATI	30/08/2016	3568	81,58	0,00	81,58



Comune di Noventa Vicentina

P.I. 00480160241 - C.F. 00480160241

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Spese correnti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
1090	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6870 - RETTE RICOVERO IN CASE DI RIPOSO	C.D.R."SIMIONATI/SO ATTINI"	31/08/2016	3589	553,50	0,00	553,50
1091	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6870 - RETTE RICOVERO IN CASE DI RIPOSO	FONDAZIONE "CANDIDA STEFANI E F.LLI"	31/08/2016	3591	366,16	0,00	366,16
1092	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6870 - RETTE RICOVERO IN CASE DI RIPOSO	FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE ONLUS	31/08/2016	3607	629,67	0,00	629,67
1093	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6870 - RETTE RICOVERO IN CASE DI RIPOSO	FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE ONLUS	31/08/2016	3608	498,55	0,00	498,55
1094	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6880 - INTERVENTI ASSISTENZIALI	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA	31/08/2016	3609	2.204,85	0,00	2.204,85
1095	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6870 - RETTE RICOVERO IN CASE DI RIPOSO	FONDAZ."L.G.BRESSA N"O.N.L.U.S.	31/08/2016	3611	1.037,30	0,00	1.037,30
1096	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6880 - INTERVENTI ASSISTENZIALI	FRANGIAMORE MAURIZIO	31/08/2016	3612	300,00	0,00	300,00
1097	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6880 - INTERVENTI ASSISTENZIALI	COMUNE DI NOVENTA VICENTINA	01/09/2016	3613	102,87	0,00	102,87
1098	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6880 - INTERVENTI ASSISTENZIALI	COMUNE DI NOVENTA VICENTINA	01/09/2016	3614	69,39	0,00	69,39
1099	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6880 - INTERVENTI ASSISTENZIALI	COMUNE DI NOVENTA VICENTINA	01/09/2016	3615	187,49	0,00	187,49
1100	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6880 - INTERVENTI ASSISTENZIALI	COMUNE DI NOVENTA VICENTINA	01/09/2016	3616	196,00	0,00	196,00
1101	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6880 - INTERVENTI ASSISTENZIALI	VETTORELLO GIANCARLO	01/09/2016	3617	150,00	0,00	150,00
1102	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6880 - INTERVENTI ASSISTENZIALI	GIACOMUZZO LORENA MARIA LETIZIA	01/09/2016	3618	150,00	0,00	150,00
1103	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6880 - INTERVENTI ASSISTENZIALI	DEMITRI GIUSEPPE C/O COOP. CASA BIANCA	01/09/2016	3619	100,00	0,00	100,00
1104	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6880 - INTERVENTI ASSISTENZIALI	AIT YAHIA NADIA	01/09/2016	3620	200,00	0,00	200,00



Comune di Noventa Vicentina

P.I. 00480160241 - C.F. 00480160241

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Spese correnti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
1105	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6880 - INTERVENTI ASSISTENZIALI	EL HARMOUCHI JAMILA	01/09/2016	3621	300,00	0,00	300,00
1106	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6880 - INTERVENTI ASSISTENZIALI	RIZQANI KHADIJA	01/09/2016	3622	300,00	0,00	300,00
1107	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6880 - INTERVENTI ASSISTENZIALI	PASTORELLO SANDRA	01/09/2016	3623	80,00	0,00	80,00
1108	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6880 - INTERVENTI ASSISTENZIALI	BARCARO RENATO	06/09/2016	3632	215,13	0,00	215,13
1109	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6880 - INTERVENTI ASSISTENZIALI	BASSETTO GERMANA	06/09/2016	3633	193,00	0,00	193,00
1110	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6880 - INTERVENTI ASSISTENZIALI	BELLIN UMBERTO	06/09/2016	3634	264,51	0,00	264,51
1111	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6880 - INTERVENTI ASSISTENZIALI	BONATO CRISTINA	06/09/2016	3635	327,36	0,00	327,36
1112	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6880 - INTERVENTI ASSISTENZIALI	ERRACHIDI SADIA	06/09/2016	3636	158,81	0,00	158,81
1113	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6880 - INTERVENTI ASSISTENZIALI	COMUNE DI NOVENTA VICENTINA	16/09/2016	3873	151,88	0,00	151,88
1114	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6870 - RETTE RICOVERO IN CASE DI RIPOSO	CASA DI RIPOSO O. LAMPERTICO	16/09/2016	3874	600,48	0,00	600,48
1115	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6880 - INTERVENTI ASSISTENZIALI	COMUNE DI NOVENTA VICENTINA	16/09/2016	3876	260,00	0,00	260,00
1116	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6880 - INTERVENTI ASSISTENZIALI	COMUNE DI NOVENTA VICENTINA	16/09/2016	3877	216,00	0,00	216,00
1117	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6880 - INTERVENTI ASSISTENZIALI	COMUNE DI NOVENTA VICENTINA	16/09/2016	3878	44,29	0,00	44,29
1118	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6880 - INTERVENTI ASSISTENZIALI	COMUNE DI NOVENTA VICENTINA	16/09/2016	3879	32,71	0,00	32,71
1119	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6880 - INTERVENTI ASSISTENZIALI	SAO MAMADOU	20/09/2016	3917	134,66	0,00	134,66
1120	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6880 - INTERVENTI ASSISTENZIALI	SINGH HARJINDER	20/09/2016	3918	531,83	0,00	531,83
1121	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6880 - INTERVENTI ASSISTENZIALI	TERFASSI ABDELAZIZ	20/09/2016	3919	476,45	0,00	476,45



Comune di Noventa Vicentina

P.I. 00480160241 - C.F. 00480160241

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Spese correnti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
1122	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6880 - INTERVENTI ASSISTENZIALI	TRIFISS ABDELLAH	20/09/2016	3920	550,37	0,00	550,37
1123	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6880 - INTERVENTI ASSISTENZIALI	VELKOVA VESSELKA	20/09/2016	3921	381,83	0,00	381,83
1124	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6880 - INTERVENTI ASSISTENZIALI	ZANELATO AIDA	20/09/2016	3922	271,33	0,00	271,33
1125	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6880 - INTERVENTI ASSISTENZIALI	ZHAMA HEKTOR	20/09/2016	3923	103,53	0,00	103,53
1126	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6870 - RETTE RICOVERO IN CASE DI RIPOSO	CASA DI RIPOSO O. LAMPERTICO	28/09/2016	4096	1.155,96	0,00	1.155,96
1127	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6870 - RETTE RICOVERO IN CASE DI RIPOSO	FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE ONLUS	28/09/2016	4097	1.121,86	0,00	1.121,86
1128	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6870 - RETTE RICOVERO IN CASE DI RIPOSO	FONDAZ."L.G.BRESSA N"O.N.L.U.S.	28/09/2016	4098	1.037,30	0,00	1.037,30
1129	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6880 - INTERVENTI ASSISTENZIALI	DE GROSSI MARIO	29/09/2016	4099	150,00	0,00	150,00
1130	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6880 - INTERVENTI ASSISTENZIALI	COLLAREDA PATRIZIA	29/09/2016	4100	36,50	0,00	36,50
1131	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6880 - INTERVENTI ASSISTENZIALI	ENI SPA	29/09/2016	4101	96,34	0,00	96,34
1132	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6880 - INTERVENTI ASSISTENZIALI	MANOUAR ABDELMAJID	29/09/2016	4102	99,00	0,00	99,00
1133	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6880 - INTERVENTI ASSISTENZIALI	FERRIAN ROSELLA	29/09/2016	4103	83,75	0,00	83,75
1134	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6880 - INTERVENTI ASSISTENZIALI	A.T.E.R.	29/09/2016	4104	71,82	0,00	71,82
1135	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6880 - INTERVENTI ASSISTENZIALI	COLLAREDA PATRIZIA	29/09/2016	4105	420,00	0,00	420,00
1136	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6880 - INTERVENTI ASSISTENZIALI	AIT YAHIA NADIA	03/10/2016	4106	200,00	0,00	200,00
1137	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6880 - INTERVENTI ASSISTENZIALI	DE GROSSI MARIO	03/10/2016	4107	150,00	0,00	150,00



Comune di Noventa Vicentina

P.I. 00480160241 - C.F. 00480160241

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Spese correnti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
1138	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6880 - INTERVENTI ASSISTENZIALI	VETTORELLO GIANCARLO	03/10/2016	4108	150,00	0,00	150,00
1139	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6880 - INTERVENTI ASSISTENZIALI	EL HARMOUCHI JAMILA	03/10/2016	4109	300,00	0,00	300,00
1140	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6880 - INTERVENTI ASSISTENZIALI	DEMITRI GIUSEPPE C/O COOP. CASA BIANCA	03/10/2016	4110	100,00	0,00	100,00
1141	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6870 - RETTE RICOVERO IN CASE DI RIPOSO	C.D.R."SIMIONATI/SO ATTINI"	05/10/2016	4115	553,50	0,00	553,50
1142	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6870 - RETTE RICOVERO IN CASE DI RIPOSO	CENTRO SERVIZI "CA' ARNALDI"	05/10/2016	4123	2.194,46	0,00	2.194,46
1143	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6880 - INTERVENTI ASSISTENZIALI	FONDAZIONE "CANDIDA STEFANI E F.LLI"	05/10/2016	4143	136,29	12,39	123,90
1144	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6870 - RETTE RICOVERO IN CASE DI RIPOSO	CENTRO SERVIZI "CA' ARNALDI"	05/10/2016	4146	2.194,46	0,00	2.194,46
1145	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6880 - INTERVENTI ASSISTENZIALI	A.T.E.R.	05/10/2016	4152	98,22	0,00	98,22
1146	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6880 - INTERVENTI ASSISTENZIALI	RIZQANI KHADIJA	05/10/2016	4153	719,00	0,00	719,00
1147	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6880 - INTERVENTI ASSISTENZIALI	PASTORELLO SANDRA	05/10/2016	4154	80,00	0,00	80,00
1148	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6880 - INTERVENTI ASSISTENZIALI	DAL PRA` TERESITA	05/10/2016	4155	175,11	0,00	175,11
1149	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6880 - INTERVENTI ASSISTENZIALI	COMUNE DI NOVENTA VICENTINA	05/10/2016	4156	111,00	0,00	111,00
1150	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6880 - INTERVENTI ASSISTENZIALI	COMUNE DI NOVENTA VICENTINA	05/10/2016	4157	200,00	0,00	200,00
1151	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6880 - INTERVENTI ASSISTENZIALI	COMUNE DI NOVENTA VICENTINA	14/10/2016	4343	100,06	0,00	100,06
1152	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6880 - INTERVENTI ASSISTENZIALI	GIACOMUZZO LORENA MARIA LETIZIA	14/10/2016	4346	150,00	0,00	150,00
1153	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6880 - INTERVENTI ASSISTENZIALI	COMUNE DI NOVENTA VICENTINA	14/10/2016	4347	194,00	0,00	194,00



Comune di Noventa Vicentina

P.I. 00480160241 - C.F. 00480160241

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Spese correnti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
1154	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6880 - INTERVENTI ASSISTENZIALI	TRAVERSO CATERINA - ECONOMO	14/10/2016	4348	80,00	0,00	80,00
1155	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6880 - INTERVENTI ASSISTENZIALI	TRAVERSO CATERINA - ECONOMO	14/10/2016	4349	80,00	0,00	80,00
1156	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6880 - INTERVENTI ASSISTENZIALI	CALDARO MARZIA	18/10/2016	4415	189,00	0,00	189,00
1157	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6870 - RETTE RICOVERO IN CASE DI RIPOSO	FONDAZ."L.G.BRESSA N"O.N.L.U.S.	18/10/2016	4419	978,30	0,00	978,30
1158	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6880 - INTERVENTI ASSISTENZIALI	LA VIGNA SOC.COOP.SOCIALE	24/10/2016	4526	1.617,00	77,00	1.540,00
1159	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6880 - INTERVENTI ASSISTENZIALI	LA VIGNA SOC.COOP.SOCIALE	24/10/2016	4527	945,00	45,00	900,00
1160	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6880 - INTERVENTI ASSISTENZIALI	LA VIGNA SOC.COOP.SOCIALE	24/10/2016	4528	1.433,25	68,25	1.365,00
1161	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6870 - RETTE RICOVERO IN CASE DI RIPOSO	CASA DI RIPOSO O. LAMPERTICO	24/10/2016	4539	555,48	0,00	555,48
1162	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6870 - RETTE RICOVERO IN CASE DI RIPOSO	C.D.R."SIMIONATI/SO ATTINI"	24/10/2016	4540	2.000,00	0,00	2.000,00
1163	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6870 - RETTE RICOVERO IN CASE DI RIPOSO	FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE ONLUS	24/10/2016	4541	1.011,30	0,00	1.011,30
1164	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6880 - INTERVENTI ASSISTENZIALI	ENEL ENERGIA SPA	26/10/2016	4569	36,28	0,00	36,28
1165	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6880 - INTERVENTI ASSISTENZIALI	ENEL ENERGIA SPA	26/10/2016	4570	98,55	0,00	98,55
1166	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6870 - RETTE RICOVERO IN CASE DI RIPOSO	CENTRO SERVIZI "CA' ARNALDI"	31/10/2016	4597	2.088,80	0,00	2.088,80
1167	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6870 - RETTE RICOVERO IN CASE DI RIPOSO	FONDAZIONE "CANDIDA STEFANI E F.LLI"	31/10/2016	4598	366,16	0,00	366,16
1168	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6870 - RETTE RICOVERO IN CASE DI RIPOSO	C.D.R."SIMIONATI/SO ATTINI"	31/10/2016	4611	543,00	0,00	543,00
1169	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6880 - INTERVENTI ASSISTENZIALI	DE GROSSI MARIO	02/11/2016	4623	150,00	0,00	150,00



Comune di Noventa Vicentina

P.I. 00480160241 - C.F. 00480160241

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Spese correnti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
1170	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6880 - INTERVENTI ASSISTENZIALI	AIT YAHIA NADIA	02/11/2016	4624	200,00	0,00	200,00
1171	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6880 - INTERVENTI ASSISTENZIALI	VETTORELLO GIANCARLO	02/11/2016	4625	150,00	0,00	150,00
1172	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6880 - INTERVENTI ASSISTENZIALI	EL HARMOUCHI JAMILA	02/11/2016	4626	300,00	0,00	300,00
1173	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6880 - INTERVENTI ASSISTENZIALI	DEMITRI GIUSEPPE C/O COOP. CASA BIANCA	02/11/2016	4627	100,00	0,00	100,00
1174	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6880 - INTERVENTI ASSISTENZIALI	RIZQANI KHADIJA	02/11/2016	4628	360,00	0,00	360,00
1175	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6880 - INTERVENTI ASSISTENZIALI	PASTORELLO SANDRA	02/11/2016	4629	80,00	0,00	80,00
1176	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6880 - INTERVENTI ASSISTENZIALI	E-ON ENERGIA S.P.A.	07/11/2016	4660	55,32	0,00	55,32
1177	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6880 - INTERVENTI ASSISTENZIALI	COMUNE DI NOVENTA VICENTINA	08/11/2016	4664	119,00	0,00	119,00
1178	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6880 - INTERVENTI ASSISTENZIALI	COMUNE DI NOVENTA VICENTINA	08/11/2016	4665	69,81	0,00	69,81
1179	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6880 - INTERVENTI ASSISTENZIALI	COMUNE DI NOVENTA VICENTINA	08/11/2016	4666	150,00	0,00	150,00
1180	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6880 - INTERVENTI ASSISTENZIALI	ERRACHIDI SADIA	17/11/2016	4909	163,58	0,00	163,58
1181	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6880 - INTERVENTI ASSISTENZIALI	COMUNE DI NOVENTA VICENTINA	17/11/2016	4910	208,00	0,00	208,00
1182	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6880 - INTERVENTI ASSISTENZIALI	COMUNE DI NOVENTA VICENTINA	17/11/2016	4911	110,64	0,00	110,64
1183	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6880 - INTERVENTI ASSISTENZIALI	CALI' ROSALIA	17/11/2016	4912	62,62	0,00	62,62
1184	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6880 - INTERVENTI ASSISTENZIALI	A.T.E.R.	17/11/2016	4913	132,38	0,00	132,38
1185	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6880 - INTERVENTI ASSISTENZIALI	COMUNE DI NOVENTA VICENTINA	17/11/2016	4914	68,00	0,00	68,00



Comune di Noventa Vicentina

P.I. 00480160241 - C.F. 00480160241

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Spese correnti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
1186	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6880 - INTERVENTI ASSISTENZIALI	BELVERATO PAOLA	17/11/2016	4915	65,21	0,00	65,21
1187	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6880 - INTERVENTI ASSISTENZIALI	SPLENDORE ROBERTA	17/11/2016	4916	218,00	0,00	218,00
1188	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6870 - RETTE RICOVERO IN CASE DI RIPOSO	CENTRO SERVIZI "CA' ARNALDI"	18/11/2016	4920	2.194,46	0,00	2.194,46
1189	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6880 - INTERVENTI ASSISTENZIALI	BELLIN UMBERTO	22/11/2016	5067	150,00	0,00	150,00
1190	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6880 - INTERVENTI ASSISTENZIALI	DE PUTTI GIAMPAOLO	22/11/2016	5068	157,96	0,00	157,96
1191	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6870 - RETTE RICOVERO IN CASE DI RIPOSO	FONDAZIONE "CANDIDA STEFANI E F.LLI"	25/11/2016	5073	366,16	0,00	366,16
1192	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6870 - RETTE RICOVERO IN CASE DI RIPOSO	FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE ONLUS	25/11/2016	5097	629,67	0,00	629,67
1193	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6870 - RETTE RICOVERO IN CASE DI RIPOSO	FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE ONLUS	25/11/2016	5098	492,19	0,00	492,19
1194	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6880 - INTERVENTI ASSISTENZIALI	GIACOMUZZO LORENA MARIA LETIZIA	29/11/2016	5109	150,00	0,00	150,00
1195	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6880 - INTERVENTI ASSISTENZIALI	A.T.E.R.	05/12/2016	5148	132,38	0,00	132,38
1196	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6880 - INTERVENTI ASSISTENZIALI	LAZRAC MOHAMED	05/12/2016	5149	240,00	0,00	240,00
1197	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6880 - INTERVENTI ASSISTENZIALI	BONATO CRISTINA	05/12/2016	5150	355,24	0,00	355,24
1198	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6880 - INTERVENTI ASSISTENZIALI	AIT YAHIA NADIA	05/12/2016	5151	235,00	0,00	235,00
1199	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6880 - INTERVENTI ASSISTENZIALI	AIT YAHIA NADIA	05/12/2016	5152	200,00	0,00	200,00
1200	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6880 - INTERVENTI ASSISTENZIALI	VETTORELLO GIANCARLO	05/12/2016	5153	150,00	0,00	150,00



Comune di Noventa Vicentina

P.I. 00480160241 - C.F. 00480160241

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Spese correnti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
1201	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6880 - INTERVENTI ASSISTENZIALI	DEMITRI GIUSEPPE C/O COOP. CASA BIANCA	05/12/2016	5154	100,00	0,00	100,00
1202	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6880 - INTERVENTI ASSISTENZIALI	RIZQANI KHADIJA	05/12/2016	5155	360,00	0,00	360,00
1203	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6880 - INTERVENTI ASSISTENZIALI	PASTORELLO SANDRA	05/12/2016	5156	80,00	0,00	80,00
1204	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6880 - INTERVENTI ASSISTENZIALI	BELLIN UMBERTO	05/12/2016	5157	150,00	0,00	150,00
1205	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6880 - INTERVENTI ASSISTENZIALI	GIACOMUZZO LORENA MARIA LETIZIA	05/12/2016	5158	150,00	0,00	150,00
1206	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6870 - RETTE RICOVERO IN CASE DI RIPOSO	FONDAZ."L.G.BRESSA N"O.N.L.U.S.	05/12/2016	5159	1.037,30	0,00	1.037,30
1207	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6880 - INTERVENTI ASSISTENZIALI	CALDARO MARZIA	12/12/2016	5267	224,00	0,00	224,00
1208	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6880 - INTERVENTI ASSISTENZIALI	DE GROSSI MARIO	12/12/2016	5268	150,00	0,00	150,00
1209	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6880 - INTERVENTI ASSISTENZIALI	EL KIHIL RACHIDA	12/12/2016	5269	199,53	0,00	199,53
1210	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6870 - RETTE RICOVERO IN CASE DI RIPOSO	C.D.R."SIMIONATI/SO ATTINI"	14/12/2016	5467	543,00	0,00	543,00
1211	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6870 - RETTE RICOVERO IN CASE DI RIPOSO	CENTRO SERVIZI "CA' ARNALDI"	14/12/2016	5468	1.749,80	0,00	1.749,80
1212	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6870 - RETTE RICOVERO IN CASE DI RIPOSO	C.D.R."SIMIONATI/SO ATTINI"	14/12/2016	5498	633,50	0,00	633,50
1213	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6870 - RETTE RICOVERO IN CASE DI RIPOSO	FONDAZ."L.G.BRESSA N"O.N.L.U.S.	14/12/2016	5502	978,30	0,00	978,30
1214	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6880 - INTERVENTI ASSISTENZIALI	DRAGOTTO SALVATORE	14/12/2016	5503	84,00	0,00	84,00
1215	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6880 - INTERVENTI ASSISTENZIALI	A.T.E.R.	14/12/2016	5504	107,73	0,00	107,73
1216	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6880 - INTERVENTI ASSISTENZIALI	FERRIAN ROSELLA	14/12/2016	5505	104,71	0,00	104,71



Comune di Noventa Vicentina

P.I. 00480160241 - C.F. 00480160241

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Spese correnti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
1217	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6880 - INTERVENTI ASSISTENZIALI	A.T.E.R.	14/12/2016	5506	98,22	0,00	98,22
1218	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6880 - INTERVENTI ASSISTENZIALI	RIZQANI KHADIJA	14/12/2016	5507	207,00	0,00	207,00
1219	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6870 - RETTE RICOVERO IN CASE DI RIPOSO	FONDAZIONE "CANDIDA STEFANI E F.LLI"	16/12/2016	5640	366,16	0,00	366,16
1220	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6880 - INTERVENTI ASSISTENZIALI	POVOLO ADRIANO	16/12/2016	5655	539,70	0,00	539,70
1221	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6880 - INTERVENTI ASSISTENZIALI	CICHELLERO DORETTA	16/12/2016	5656	309,57	0,00	309,57
1222	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6870 - RETTE RICOVERO IN CASE DI RIPOSO	CASA DI RIPOSO O. LAMPERTICO	16/12/2016	5657	600,48	0,00	600,48
1223	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6870 - RETTE RICOVERO IN CASE DI RIPOSO	CASA DI RIPOSO O. LAMPERTICO	16/12/2016	5658	555,48	0,00	555,48
1224	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	6880 - INTERVENTI ASSISTENZIALI	COMUNE DI NOVENTA VICENTINA	19/12/2016	5678	76,00	0,00	76,00
Totale natura economica							67.531,24	202,64	67.328,60
1225	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	3100 - FORNITURA LIBRI SCUOLE ELEMENTARI	UNIONE COLLI BERICI VAL LIONA	03/08/2016	3279	60,99	0,00	60,99
1226	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	3100 - FORNITURA LIBRI SCUOLE ELEMENTARI	LA CONTABILE SNC DI MARCHETTO	18/10/2016	4401	2.873,05	0,00	2.873,05
1227	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	3100 - FORNITURA LIBRI SCUOLE ELEMENTARI	LIBRERIA ATHENA di ZULIAN GIOVANNA	24/10/2016	4537	2.998,87	0,00	2.998,87
1228	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	3100 - FORNITURA LIBRI SCUOLE ELEMENTARI	COMUNE DI ALBETTONE	07/11/2016	4661	41,47	0,00	41,47
1229	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	3100 - FORNITURA LIBRI SCUOLE ELEMENTARI	LIBRERIA PALLADIO DI OMENETTO	25/11/2016	5090	46,32	0,00	46,32



Comune di Noventa Vicentina

P.I. 00480160241 - C.F. 00480160241

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Spese correnti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
1230	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	3100 - FORNITURA LIBRI SCUOLE ELEMENTARI	LIBRERIA PALLADIO DI OMENETTO	25/11/2016	5095	3.153,73	0,00	3.153,73
1231	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	3100 - FORNITURA LIBRI SCUOLE ELEMENTARI	COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI	25/11/2016	5101	50,89	0,00	50,89
1232	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	3100 - FORNITURA LIBRI SCUOLE ELEMENTARI	CARTABIANCA SAS	05/12/2016	5135	2.892,49	0,00	2.892,49
Totale natura economica							12.117,81	0,00	12.117,81
1233	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2820 - CONTRIBUTI X SCUOLE MATERNE NON STATALI	SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA "VITA GIOIOSA"	04/08/2016	3293	35.000,00	1.400,00	33.600,00
1234	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8370 - CONTRIBUTI X ASSOC. CAMPO RICREATIVO	ASS. PRO LOCO NOVENTA VIC. C/O SPERANDIO ALESSIA	04/08/2016	3294	3.000,00	0,00	3.000,00
1235	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6520 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE	VOLLEY NOVENTA A.S.D	26/10/2016	4543	6.360,00	254,40	6.105,60
1236	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	810 - CONTRIBUTO A. N. A X PROTEZIONE CIVILE	ASS. NAZ. ALPINI SEZ. VICENZA	26/10/2016	4544	1.500,00	0,00	1.500,00
1237	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8370 - CONTRIBUTI X ASSOC. CAMPO RICREATIVO	ASS. NAZ. ALPINI SEZ. VICENZA	26/10/2016	4545	500,00	0,00	500,00
1238	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8370 - CONTRIBUTI X ASSOC. CAMPO RICREATIVO	GRUPPO MICOLOGICO G. BRESADOLA C/O ROVERSO SERGIO	26/10/2016	4546	500,00	0,00	500,00
1239	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8370 - CONTRIBUTI X ASSOC. CAMPO RICREATIVO	A.N.A. GRUPPO "U.MASOTTO" C/O LAZZARIN CIPRIANO	26/10/2016	4547	592,00	0,00	592,00
1240	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6520 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE	A.S.D. NOVA GENS BESAGGIO GRAZIANO	26/10/2016	4548	10.000,00	0,00	10.000,00
1241	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6520 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE	POLISPORTIVA S. VITO C/O ROVERSO MATTEO	26/10/2016	4549	4.000,00	0,00	4.000,00



Comune di Noventa Vicentina

P.I. 00480160241 - C.F. 00480160241

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Spese correnti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
1242	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6520 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE	SCUOLA BASKET NOVENTA A.S.D. C/O BOCCHESE MAURO	26/10/2016	4550	1.380,00	0,00	1.380,00
1243	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6520 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE	TENNIS CLUB NOVENTA VIC.NA A.S.D.	26/10/2016	4551	900,00	0,00	900,00
1244	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6520 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE	A.S.D. G.P. "CORRI NOVENTA" c/o TREVISAN DARIO	26/10/2016	4552	360,00	0,00	360,00
1245	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8370 - CONTRIBUTI X ASSOC. CAMPO RICREATIVO	COMITATO "CASELLE" C/O PASTORELLO GIORGIO	26/10/2016	4553	3.100,00	0,00	3.100,00
1246	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6520 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE	COMITATO "CASELLE" C/O PASTORELLO GIORGIO	26/10/2016	4554	1.000,00	0,00	1.000,00
1247	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8370 - CONTRIBUTI X ASSOC. CAMPO RICREATIVO	ASS.NAZIONALE CARABINIERI C/O PELLEGRIN F.	26/10/2016	4555	3.200,00	0,00	3.200,00
1248	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8370 - CONTRIBUTI X ASSOC. CAMPO RICREATIVO	A.N.A. GRUPPO "U.MASOTTO" C/O LAZZARIN CIPRIANO	26/10/2016	4556	3.000,00	0,00	3.000,00
1249	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8370 - CONTRIBUTI X ASSOC. CAMPO RICREATIVO	ASS.PHILHARMONIC FANTASY BAND C/O DIEGO DOLI	26/10/2016	4557	1.500,00	0,00	1.500,00
1250	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8370 - CONTRIBUTI X ASSOC. CAMPO RICREATIVO	PARROCCHIA DI SALINE	26/10/2016	4558	1.850,00	0,00	1.850,00
1251	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8370 - CONTRIBUTI X ASSOC. CAMPO RICREATIVO	PARROCCHIA DI NOVENTA VIC.NA	26/10/2016	4559	1.850,00	0,00	1.850,00
1252	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8370 - CONTRIBUTI X ASSOC. CAMPO RICREATIVO	ASSOC. "IL VENTO DELL'AIUTO"	26/10/2016	4560	600,00	0,00	600,00
1253	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8370 - CONTRIBUTI X ASSOC. CAMPO RICREATIVO	ASS. DIABETICI AREA BERICA C/O COGO PAOLO	26/10/2016	4561	100,00	0,00	100,00



Comune di Noventa Vicentina

P.I. 00480160241 - C.F. 00480160241

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Spese correnti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
1254	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8370 - CONTRIBUTI X ASSOC. CAMPO RICREATIVO	ASS. NAZIONALE DEL FANTE C/O CONTE BRUNO	26/10/2016	4562	90,00	0,00	90,00
1255	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4000 - CONTRIBUTI X ASSOC. CAMPO CULTURALE	LA BEFFA C/O GHIRO VITTORINO	26/10/2016	4563	1.050,00	0,00	1.050,00
1256	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4000 - CONTRIBUTI X ASSOC. CAMPO CULTURALE	AMICI DEL TEATRO "DINO MARCHESIN" C/O BELLIN FRANCO	26/10/2016	4564	1.000,00	0,00	1.000,00
1257	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6520 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE	NOVENTA CALCIO A 5 - C/O OMENETTO UMBERTO	26/10/2016	4565	1.500,00	0,00	1.500,00
1258	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8370 - CONTRIBUTI X ASSOC. CAMPO RICREATIVO	C.S.QUADRIFOGLIO C/O ZEN FAUSTINO	26/10/2016	4566	3.000,00	0,00	3.000,00
1259	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8370 - CONTRIBUTI X ASSOC. CAMPO RICREATIVO	ASS. CULTURALE RADIO NOVENTA C/O SELLA MARCO	26/10/2016	4567	300,00	0,00	300,00
1260	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8370 - CONTRIBUTI X ASSOC. CAMPO RICREATIVO	ASS. PRO LOCO NOVENTA VIC. C/O SPERANDIO ALESSIA	26/10/2016	4568	3.000,00	0,00	3.000,00

Totale natura economica 90.232,00 1.654,40 88.577,60

Totale tipologia di spesa 301.457,94 1.857,04 299.600,90



Comune di Noventa Vicentina

P.I. 00480160241 - C.F. 00480160241

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Spese correnti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
1261	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	8650 - INTERESSI PASSIVI MUTUI METANODOTTO	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	18/07/2016	3134	418,97	0,00	418,97
1262	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3150 - INT. PASSIVI MUTUI SCUOLE ELEMENTARI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	18/07/2016	3135	235,53	0,00	235,53
1263	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4150 - INTERESSI PASSIVI MUTUO AREA C2/3B	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	18/07/2016	3136	177,38	0,00	177,38
1264	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	7330 - INTERESSI PASSIVI MUTUI VIABILITA'	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	18/07/2016	3137	638,09	0,00	638,09
1265	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	7330 - INTERESSI PASSIVI MUTUI VIABILITA'	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	18/07/2016	3138	1.746,78	0,00	1.746,78
1266	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3300 - INTERESSI PASSIVI MUTUI SCUOLE MEDIE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	18/07/2016	3139	3.747,85	0,00	3.747,85
1267	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3300 - INTERESSI PASSIVI MUTUI SCUOLE MEDIE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	18/07/2016	3140	75,86	0,00	75,86
1268	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	7330 - INTERESSI PASSIVI MUTUI VIABILITA'	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	18/07/2016	3141	1.800,49	0,00	1.800,49
1269	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	5900 - INTERESSI PASSIVI MUTUO ECOCENTRO	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	18/07/2016	3142	479,62	0,00	479,62
1270	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	7330 - INTERESSI PASSIVI MUTUI VIABILITA'	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	18/07/2016	3143	496,16	0,00	496,16
1271	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	7330 - INTERESSI PASSIVI MUTUI VIABILITA'	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	18/07/2016	3144	746,33	0,00	746,33
1272	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	5650 - INT. PASSIVI MUTUI FOGNATURA DEPURATORE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	18/07/2016	3145	8.811,42	0,00	8.811,42



Comune di Noventa Vicentina

P.I. 00480160241 - C.F. 00480160241

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Spese correnti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
1273	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	630 - INT. PASS. MUTUI OPERE SERVIZI GENERALI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	18/07/2016	3146	302,50	0,00	302,50
1274	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3150 - INT. PASSIVI MUTUI SCUOLE ELEMENTARI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	18/07/2016	3149	4.397,26	0,00	4.397,26
1275	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3300 - INTERESSI PASSIVI MUTUI SCUOLE MEDIE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	18/07/2016	3150	1.397,74	0,00	1.397,74
1276	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	7330 - INTERESSI PASSIVI MUTUI VIABILITA'	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	18/07/2016	3151	2.762,96	0,00	2.762,96
1277	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	7330 - INTERESSI PASSIVI MUTUI VIABILITA'	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	18/07/2016	3152	3.880,18	0,00	3.880,18
1278	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	5470 - INTERESSI PASSIVI MUTUI OPERE IDRICHE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	18/07/2016	3153	516,65	0,00	516,65
1279	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	7330 - INTERESSI PASSIVI MUTUI VIABILITA'	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	18/07/2016	3154	1.143,22	0,00	1.143,22
Totale natura economica							33.774,99	0,00	33.774,99
Totale tipologia di spesa							33.774,99	0,00	33.774,99



Comune di Noventa Vicentina

P.I. 00480160241 - C.F. 00480160241

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Spese correnti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
1280	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	9210 - I. V. A. A DEBITO DA VERSARE ALLO STATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	14/07/2016	3010	49.803,00	0,00	49.803,00
1281	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	9210 - I. V. A. A DEBITO DA VERSARE ALLO STATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	27/07/2016	3232	1.220,13	0,00	1.220,13
1282	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	9210 - I. V. A. A DEBITO DA VERSARE ALLO STATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	12/08/2016	3416	745,11	0,00	745,11
1283	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	9210 - I. V. A. A DEBITO DA VERSARE ALLO STATO	Agenzia delle Entrate	13/09/2016	3844	1.467,14	0,00	1.467,14
1284	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	9210 - I. V. A. A DEBITO DA VERSARE ALLO STATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	11/10/2016	4329	1.840,48	0,00	1.840,48
1285	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	9210 - I. V. A. A DEBITO DA VERSARE ALLO STATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	11/11/2016	4670	2.397,33	0,00	2.397,33
1286	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	9210 - I. V. A. A DEBITO DA VERSARE ALLO STATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	12/12/2016	5465	6.425,00	0,00	6.425,00
1287	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	9210 - I. V. A. A DEBITO DA VERSARE ALLO STATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	21/12/2016	5701	16.909,00	0,00	16.909,00
Totale natura economica							80.807,19	0,00	80.807,19
1288	Spese correnti - Altre spese correnti	Altri premi di assicurazione n.a.c.	460 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI	MAG JLT SPA	12/07/2016	3008	200,00	0,00	200,00
1289	Spese correnti - Altre spese correnti	Altri premi di assicurazione n.a.c.	460 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI	MAG JLT SPA	15/07/2016	3037	1.131,52	0,00	1.131,52
1290	Spese correnti - Altre spese correnti	Altri premi di assicurazione n.a.c.	460 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI	MAG JLT SPA	21/07/2016	3186	420,92	0,00	420,92
1291	Spese correnti - Altre spese correnti	Altri premi di assicurazione n.a.c.	460 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI	MAG JLT SPA	14/10/2016	4344	120,00	0,00	120,00
1292	Spese correnti - Altre spese correnti	Altri premi di assicurazione n.a.c.	460 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI	MAG JLT SPA	14/10/2016	4345	360,00	0,00	360,00



Comune di Noventa Vicentina

P.I. 00480160241 - C.F. 00480160241

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Spese correnti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
Totale natura economica							2.232,44	0,00	2.232,44
1293	Spese correnti - Altre spese correnti	Spese per risarcimento danni	9295 - SPESA RISARCIMENTO DANNI	CARROZZERIA MASTER S.N.C. DI DEL FIUME DONATO & C.	11/11/2016	4679	500,00	90,16	409,84
Totale natura economica							500,00	90,16	409,84
Totale tipologia di spesa							83.539,63	90,16	83.449,47
Totale							1.390.908,21	117.729,69	1.273.178,52