Comune di Albettone

P.I. 00538020249 - C.F. 00538020249

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 30/06/2016

(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. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

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	Giornali, riviste e pubblicazioni	180 - ABBONAMENTI A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	MAGGIOLI S.P.A.	10/03/2016	213	256,20	46,20	210,00
2	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	180 - ABBONAMENTI A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	SEPEL S.A.S.	21/03/2016	249	225,00	0,00	225,00
3	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	180 - ABBONAMENTI A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	SOLUZIONE S.R.L.	21/03/2016	272	475,80	85,80	390,00
4	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	180 - ABBONAMENTI A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	ITALIA OGGI EDITORI S.R.L.	02/05/2016	551	43,00	0,00	43,00
5	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	180 - ABBONAMENTI A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	27/06/2016	954	199,00	7,65	191,35
					Totale natura economica		**1.199,00**	**139,65**	**1.059,35**
6	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	810 - FORNITURA GRATUITA TESTI SCOLASTICI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA	COMUNE DI BRENDOLA	22/02/2016	91	46,96	0,00	46,96
7	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	810 - FORNITURA GRATUITA TESTI SCOLASTICI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA	COMUNE DI GRISIGNANO DI ZOCCO	22/02/2016	92	19,74	0,00	19,74
8	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	870 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MENSA SCUOLA INFANZIA	CENTRO CARNI DI MALFATTO GIANFRANCO	03/03/2016	99	57,89	5,26	52,63
9	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	870 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MENSA SCUOLA INFANZIA	DE MONTE SANDRO	03/03/2016	100	97,22	8,84	88,38
10	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	870 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MENSA SCUOLA INFANZIA	AMBROSI GIAMPAOLO	03/03/2016	101	337,54	12,98	324,56

Comune di Albettone

P.I. 00538020249 - C.F. 00538020249

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 30/06/2016

(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. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
11	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	870 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MENSA SCUOLA INFANZIA	CASEIFICIO SOCIALE PONTE DI BARBARANO SOC.AGR.COOP.	03/03/2016	102	144,98	7,94	137,04
12	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	870 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MENSA SCUOLA INFANZIA	MARSILIO AUGUSTO	03/03/2016	103	1.348,57	82,69	1.265,88
13	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	870 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MENSA SCUOLA INFANZIA	PIZZOLATO GIUSEPPE	03/03/2016	104	78,99	3,04	75,95
14	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	870 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MENSA SCUOLA INFANZIA	PIZZOLATO GIUSEPPE	03/03/2016	105	68,02	2,62	65,40
15	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	870 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MENSA SCUOLA INFANZIA	CENTRO CARNI DI MALFATTO GIANFRANCO	03/03/2016	107	102,59	9,33	93,26
16	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	870 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MENSA SCUOLA INFANZIA	CENTRO CARNI DI MALFATTO GIANFRANCO	03/03/2016	108	53,98	4,91	49,07
17	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	870 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MENSA SCUOLA INFANZIA	CENTRO CARNI DI MALFATTO GIANFRANCO	03/03/2016	109	82,70	7,52	75,18
18	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	870 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MENSA SCUOLA INFANZIA	CENTRO CARNI DI MALFATTO GIANFRANCO	03/03/2016	110	81,66	7,42	74,24
19	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	870 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MENSA SCUOLA INFANZIA	CENTRO CARNI DI MALFATTO GIANFRANCO	03/03/2016	111	158,16	14,38	143,78
20	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	870 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MENSA SCUOLA INFANZIA	CENTRO CARNI DI MALFATTO GIANFRANCO	03/03/2016	112	59,08	5,37	53,71

Comune di Albettone

P.I. 00538020249 - C.F. 00538020249

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 30/06/2016

(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. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
21	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	870 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MENSA SCUOLA INFANZIA	CASEIFICIO SOCIALE PONTE DI BARBARANO SOC.AGR.COOP.	03/03/2016	113	256,47	14,42	242,05
22	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	870 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MENSA SCUOLA INFANZIA	AMBROSI GIAMPAOLO	03/03/2016	114	314,55	12,10	302,45
23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	870 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MENSA SCUOLA INFANZIA	CENTRO CARNI DI MALFATTO GIANFRANCO	03/03/2016	117	87,24	7,93	79,31
24	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	140 - UFFICI SEGRETERIA GENERALE - ACQUISTO BENI	IL COMPUTER S.N.C.	07/03/2016	126	95,40	17,20	78,20
25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	140 - UFFICI SEGRETERIA GENERALE - ACQUISTO BENI	MAGGIOLI S.P.A.	07/03/2016	127	450,06	81,16	368,90
26	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	140 - UFFICI SEGRETERIA GENERALE - ACQUISTO BENI	SHOP OFFICE DI DEL PIN CLAUDIO	07/03/2016	128	400,65	72,25	328,40
27	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	870 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MENSA SCUOLA INFANZIA	PIZZOLATO GIUSEPPE	07/03/2016	130	65,61	2,52	63,09
28	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	870 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MENSA SCUOLA INFANZIA	DE MONTE SANDRO	07/03/2016	131	102,31	9,30	93,01
29	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	870 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MENSA SCUOLA INFANZIA	AMBROSI GIAMPAOLO	07/03/2016	132	330,28	12,70	317,58
30	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	870 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MENSA SCUOLA INFANZIA	CASEIFICIO SOCIALE PONTE DI BARBARANO SOC.AGR.COOP.	07/03/2016	133	332,63	19,59	313,04

Comune di Albettone

P.I. 00538020249 - C.F. 00538020249

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 30/06/2016

(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. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
31	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	940 - IMPIANTI SPORTIVI - ACQUISTO BENI	ARCHIMEDE S.N.C.	07/03/2016	137	451,40	81,40	370,00
32	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	140 - UFFICI SEGRETERIA GENERALE - ACQUISTO BENI	FERRAMENTA CASALINGHI DI NICHELE CHIARA	07/03/2016	146	4,81	0,87	3,94
33	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	720 - SCUOLA INFANZIA - ACQUISTO BENI	FERRAMENTA CASALINGHI DI NICHELE CHIARA	07/03/2016	147	1,31	0,24	1,07
34	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1285 - VERDE PUBBLICO - ACQUISTO BENI	FERRAMENTA CASALINGHI DI NICHELE CHIARA	07/03/2016	148	11,60	2,09	9,51
35	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1420 - CIMITERI COMUNALI - ACQUISTO BENI	FERRAMENTA CASALINGHI DI NICHELE CHIARA	07/03/2016	149	64,13	11,56	52,57
36	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	880 - MENSA SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - ACQUISTO BENI	EURORISTORAZIONE S.R.L.	07/03/2016	155	957,16	36,81	920,35
37	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	880 - MENSA SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - ACQUISTO BENI	EURORISTORAZIONE S.R.L.	07/03/2016	156	831,92	32,00	799,92
38	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	880 - MENSA SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - ACQUISTO BENI	EURORISTORAZIONE S.R.L.	07/03/2016	157	911,75	35,07	876,68
39	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	880 - MENSA SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - ACQUISTO BENI	EURORISTORAZIONE S.R.L.	07/03/2016	158	1.018,78	39,18	979,60
40	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1318 - AUTOVETTURA SERVIZI SOCIALI (DOBLO') - ACQUISTO BENI	ENI S.P.A.	10/03/2016	200	79,01	14,25	64,76

Comune di Albettone

P.I. 00538020249 - C.F. 00538020249

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 30/06/2016

(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. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
41	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1010 - MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - ACQUISTO BENI	ENI S.P.A.	10/03/2016	201	186,46	33,62	152,84
42	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1318 - AUTOVETTURA SERVIZI SOCIALI (DOBLO') - ACQUISTO BENI	ENI S.P.A.	10/03/2016	202	74,29	13,40	60,89
43	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1010 - MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - ACQUISTO BENI	ENI S.P.A.	10/03/2016	203	168,31	30,35	137,96
44	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	870 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MENSA SCUOLA INFANZIA	CENTRO CARNI DI MALFATTO GIANFRANCO	10/03/2016	206	65,45	5,95	59,50
45	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	140 - UFFICI SEGRETERIA GENERALE - ACQUISTO BENI	MAGGIOLI S.P.A.	10/03/2016	210	64,00	0,00	64,00
46	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	140 - UFFICI SEGRETERIA GENERALE - ACQUISTO BENI	MAGGIOLI S.P.A.	10/03/2016	211	54,00	0,00	54,00
47	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	140 - UFFICI SEGRETERIA GENERALE - ACQUISTO BENI	MAGGIOLI S.P.A.	10/03/2016	212	85,40	15,40	70,00
48	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1318 - AUTOVETTURA SERVIZI SOCIALI (DOBLO') - ACQUISTO BENI	ENI S.P.A.	10/03/2016	233	2,00	0,00	2,00
49	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1010 - MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - ACQUISTO BENI	ENI S.P.A.	10/03/2016	234	17,00	0,00	17,00
50	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1010 - MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - ACQUISTO BENI	SUPERBETON S.P.A.	21/03/2016	242	131,00	23,62	107,38
51	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	870 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MENSA SCUOLA INFANZIA	CENTRO CARNI DI MALFATTO GIANFRANCO	21/03/2016	253	57,50	5,23	52,27

Comune di Albettone

P.I. 00538020249 - C.F. 00538020249

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 30/06/2016

(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. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

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	1010 - MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - ACQUISTO BENI	ENI S.P.A.	21/03/2016	264	82,17	14,82	67,35
53	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1010 - MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - ACQUISTO BENI	ENI S.P.A.	21/03/2016	285	0,01	0,00	0,01
54	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	870 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MENSA SCUOLA INFANZIA	MARSILIO AUGUSTO	31/03/2016	341	806,71	55,21	751,50
55	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1285 - VERDE PUBBLICO - ACQUISTO BENI	BIASIOLO MANUELA - ECONOMO COMUNALE	02/05/2016	545	196,00	0,00	196,00
56	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	140 - UFFICI SEGRETERIA GENERALE - ACQUISTO BENI	BIASIOLO MANUELA - ECONOMO COMUNALE	02/05/2016	546	140,00	0,00	140,00
57	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1285 - VERDE PUBBLICO - ACQUISTO BENI	FERRAMENTA CASALINGHI DI NICHELE CHIARA	02/05/2016	560	25,20	4,54	20,66
58	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1420 - CIMITERI COMUNALI - ACQUISTO BENI	FERRAMENTA CASALINGHI DI NICHELE CHIARA	02/05/2016	561	70,30	12,68	57,62
59	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1010 - MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - ACQUISTO BENI	FABBRIS ENRICO S.R.L.	02/05/2016	562	426,76	76,96	349,80
60	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1010 - MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - ACQUISTO BENI	SUPERBETON S.P.A.	02/05/2016	563	146,55	26,43	120,12
61	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1010 - MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - ACQUISTO BENI	ENI S.P.A.	02/05/2016	572	297,68	53,68	244,00
62	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1318 - AUTOVETTURA SERVIZI SOCIALI (DOBLO') - ACQUISTO BENI	ENI S.P.A.	02/05/2016	573	85,70	15,46	70,24
63	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	870 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MENSA SCUOLA INFANZIA	CENTRO CARNI DI MALFATTO GIANFRANCO	23/05/2016	633	28,49	2,59	25,90

Comune di Albettone

P.I. 00538020249 - C.F. 00538020249

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 30/06/2016

(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. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
64	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1318 - AUTOVETTURA SERVIZI SOCIALI (DOBLO') - ACQUISTO BENI	ENI S.P.A.	23/05/2016	635	35,00	6,31	28,69
65	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1010 - MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - ACQUISTO BENI	ENI S.P.A.	23/05/2016	636	290,82	52,45	238,37
66	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	870 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MENSA SCUOLA INFANZIA	DE MONTE SANDRO	23/05/2016	637	86,80	7,89	78,91
67	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	870 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MENSA SCUOLA INFANZIA	CENTRO CARNI DI MALFATTO GIANFRANCO	23/05/2016	638	56,22	5,11	51,11
68	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	870 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MENSA SCUOLA INFANZIA	CASEIFICIO SOCIALE PONTE DI BARBARANO SOC.AGR.COOP.	23/05/2016	643	235,91	11,92	223,99
69	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	870 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MENSA SCUOLA INFANZIA	CENTRO CARNI DI MALFATTO GIANFRANCO	23/05/2016	644	72,26	6,57	65,69
70	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	140 - UFFICI SEGRETERIA GENERALE - ACQUISTO BENI	MAGGIOLI S.P.A.	23/05/2016	645	145,00	0,00	145,00
71	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	880 - MENSA SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - ACQUISTO BENI	EURORISTORAZIONE S.R.L.	23/05/2016	646	1.067,21	41,05	1.026,16
72	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	880 - MENSA SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - ACQUISTO BENI	EURORISTORAZIONE S.R.L.	23/05/2016	647	1.281,70	49,30	1.232,40
73	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	870 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MENSA SCUOLA INFANZIA	PIZZOLATO GIUSEPPE	23/05/2016	649	74,37	2,86	71,51

Comune di Albettone

P.I. 00538020249 - C.F. 00538020249

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 30/06/2016

(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. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
74	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	870 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MENSA SCUOLA INFANZIA	PIZZOLATO GIUSEPPE	23/05/2016	650	69,21	2,66	66,55
75	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	140 - UFFICI SEGRETERIA GENERALE - ACQUISTO BENI	SOLUZIONE S.R.L.	23/05/2016	651	353,80	63,80	290,00
76	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	870 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MENSA SCUOLA INFANZIA	AMBROSI GIAMPAOLO	23/05/2016	652	356,76	13,72	343,04
77	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	594 - CONSULTAZIONI ELETTORALI - SPESE PER ACQUISTO BENI	FLEMI SERVICE S.R.L.	23/05/2016	653	500,20	90,20	410,00
78	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	870 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MENSA SCUOLA INFANZIA	DE MONTE SANDRO	23/05/2016	657	75,22	6,84	68,38
79	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	870 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MENSA SCUOLA INFANZIA	CENTRO CARNI DI MALFATTO GIANFRANCO	23/05/2016	661	68,32	6,21	62,11
80	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1010 - MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - ACQUISTO BENI	FERRAMENTA CASALINGHI DI NICHELE CHIARA	23/05/2016	662	292,41	52,73	239,68
81	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1420 - CIMITERI COMUNALI - ACQUISTO BENI	FERRAMENTA CASALINGHI DI NICHELE CHIARA	23/05/2016	663	95,99	17,31	78,68
82	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	140 - UFFICI SEGRETERIA GENERALE - ACQUISTO BENI	FERRAMENTA CASALINGHI DI NICHELE CHIARA	23/05/2016	664	3,60	0,65	2,95
83	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	720 - SCUOLA INFANZIA - ACQUISTO BENI	FERRAMENTA CASALINGHI DI NICHELE CHIARA	23/05/2016	665	6,50	1,17	5,33
84	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	870 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MENSA SCUOLA INFANZIA	CENTRO CARNI DI MALFATTO GIANFRANCO	23/05/2016	669	30,78	2,80	27,98

Comune di Albettone

P.I. 00538020249 - C.F. 00538020249

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 30/06/2016

(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. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
85	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	870 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MENSA SCUOLA INFANZIA	CENTRO CARNI DI MALFATTO GIANFRANCO	23/05/2016	672	63,71	5,79	57,92
86	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	870 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MENSA SCUOLA INFANZIA	AMBROSI GIAMPAOLO	23/05/2016	675	382,18	14,70	367,48
87	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1285 - VERDE PUBBLICO - ACQUISTO BENI	TECNOSERVICE S.A.S.	23/05/2016	677	780,00	140,66	639,34
88	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	870 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MENSA SCUOLA INFANZIA	DE MONTE SANDRO	23/05/2016	679	156,33	14,21	142,12
89	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	880 - MENSA SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - ACQUISTO BENI	EURORISTORAZIONE S.R.L.	23/05/2016	680	983,17	37,81	945,36
90	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	880 - MENSA SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - ACQUISTO BENI	EURORISTORAZIONE S.R.L.	23/05/2016	681	1.232,40	47,40	1.185,00
91	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	870 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MENSA SCUOLA INFANZIA	CASEIFICIO SOCIALE PONTE DI BARBARANO SOC.AGR.COOP.	23/05/2016	682	289,12	16,33	272,79
92	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	870 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MENSA SCUOLA INFANZIA	CENTRO CARNI DI MALFATTO GIANFRANCO	23/05/2016	686	76,66	6,97	69,69
93	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	870 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MENSA SCUOLA INFANZIA	MARSILIO AUGUSTO	23/05/2016	690	638,40	44,22	594,18

Comune di Albettone

P.I. 00538020249 - C.F. 00538020249

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 30/06/2016

(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. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
94	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	880 - MENSA SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - ACQUISTO BENI	EURORISTORAZIONE S.R.L.	23/05/2016	692	973,60	37,45	936,15
95	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	880 - MENSA SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - ACQUISTO BENI	EURORISTORAZIONE S.R.L.	23/05/2016	693	894,94	34,42	860,52
96	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	870 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MENSA SCUOLA INFANZIA	CENTRO CARNI DI MALFATTO GIANFRANCO	23/05/2016	696	45,62	4,15	41,47
97	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	870 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MENSA SCUOLA INFANZIA	PIZZOLATO GIUSEPPE	24/05/2016	750	79,58	3,06	76,52
98	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	140 - UFFICI SEGRETERIA GENERALE - ACQUISTO BENI	BIASIOLO MANUELA - ECONOMO COMUNALE	07/06/2016	847	122,00	0,00	122,00
99	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	870 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MENSA SCUOLA INFANZIA	CENTRO CARNI DI MALFATTO GIANFRANCO	07/06/2016	862	70,76	6,43	64,33
100	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	870 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MENSA SCUOLA INFANZIA	CENTRO CARNI DI MALFATTO GIANFRANCO	07/06/2016	863	45,34	4,12	41,22
101	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1010 - MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - ACQUISTO BENI	FABBRIS AUTOVEICOLI S.N.C.	07/06/2016	865	1.258,63	226,97	1.031,66
102	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1010 - MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - ACQUISTO BENI	DALLA GRANA DOTT. ENRICO S.P.A.	07/06/2016	869	375,10	34,10	341,00
103	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1010 - MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - ACQUISTO BENI	SUPERBETON S.P.A.	07/06/2016	870	139,89	25,23	114,66

Comune di Albettone

P.I. 00538020249 - C.F. 00538020249

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 30/06/2016

(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. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
104	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1318 - AUTOVETTURA SERVIZI SOCIALI (DOBLO') - ACQUISTO BENI	ENI S.P.A.	27/06/2016	921	41,01	7,40	33,61
105	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1010 - MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - ACQUISTO BENI	ENI S.P.A.	27/06/2016	922	338,41	61,02	277,39
106	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	870 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MENSA SCUOLA INFANZIA	CENTRO CARNI DI MALFATTO GIANFRANCO	27/06/2016	942	57,29	5,21	52,08
107	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	140 - UFFICI SEGRETERIA GENERALE - ACQUISTO BENI	FLEMI SERVICE S.R.L.	27/06/2016	943	292,80	52,80	240,00
108	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	870 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MENSA SCUOLA INFANZIA	CASEIFICIO SOCIALE PONTE DI BARBARANO SOC.AGR.COOP.	27/06/2016	944	334,33	19,82	314,51
109	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1010 - MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - ACQUISTO BENI	FERRAMENTA CASALINGHI DI NICHELE CHIARA	27/06/2016	946	54,20	9,40	44,80
110	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	790 - SPESE SCUOLA PRIMARIA - ACQUISTO BENI	FERRAMENTA CASALINGHI DI NICHELE CHIARA	27/06/2016	947	7,00	1,21	5,79
111	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	720 - SCUOLA INFANZIA - ACQUISTO BENI	FERRAMENTA CASALINGHI DI NICHELE CHIARA	27/06/2016	948	4,00	0,69	3,31
112	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1285 - VERDE PUBBLICO - ACQUISTO BENI	FERRAMENTA CASALINGHI DI NICHELE CHIARA	27/06/2016	949	17,51	3,04	14,47
113	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1020 - SPESE PER IL VESTIARIO DEL PERSONALE	FERRAMENTA CASALINGHI DI NICHELE CHIARA	27/06/2016	950	39,89	6,91	32,98
114	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	840 - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - ACQUISTO BENI	FERRAMENTA CASALINGHI DI NICHELE CHIARA	27/06/2016	951	19,60	3,40	16,20

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 30/06/2016

(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. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
115	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	870 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MENSA SCUOLA INFANZIA	AMBROSI GIAMPAOLO	27/06/2016	955	417,19	16,05	401,14
116	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	870 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MENSA SCUOLA INFANZIA	DE MONTE SANDRO	27/06/2016	957	135,85	12,35	123,50
117	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	870 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MENSA SCUOLA INFANZIA	CENTRO CARNI DI MALFATTO GIANFRANCO	27/06/2016	959	54,98	5,00	49,98
118	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	880 - MENSA SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - ACQUISTO BENI	EURORISTORAZIONE S.R.L.	27/06/2016	962	1.176,45	45,25	1.131,20
119	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	880 - MENSA SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - ACQUISTO BENI	EURORISTORAZIONE S.R.L.	27/06/2016	963	1.215,97	46,77	1.169,20
					Totale natura economica		**30.728,12**	**2.506,77**	**28.221,35**
120	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	20 - INDENNITA' DI FUNZIONE E GETTONI DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI	AMMINISTRATORI COMUNALI	18/02/2016	1	1.106,25	0,00	1.106,25
121	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	20 - INDENNITA' DI FUNZIONE E GETTONI DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI	AMMINISTRATORI COMUNALI	22/02/2016	46	1.106,25	0,00	1.106,25
122	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	20 - INDENNITA' DI FUNZIONE E GETTONI DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI	AMMINISTRATORI COMUNALI	22/02/2016	47	341,60	0,00	341,60
123	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	45 - RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DAGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	ACCIAIERIE VALBRUNA S.P.A.	22/02/2016	97	2.431,00	0,00	2.431,00

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 30/06/2016

(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. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
124	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	20 - INDENNITA' DI FUNZIONE E GETTONI DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI	AMMINISTRATORI COMUNALI	26/03/2016	288	1.106,25	0,00	1.106,25
125	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	20 - INDENNITA' DI FUNZIONE E GETTONI DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI	AMMINISTRATORI COMUNALI	05/05/2016	579	1.106,25	0,00	1.106,25
126	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	20 - INDENNITA' DI FUNZIONE E GETTONI DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI	AMMINISTRATORI COMUNALI	23/05/2016	697	1.106,25	0,00	1.106,25
127	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	20 - INDENNITA' DI FUNZIONE E GETTONI DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI	AMMINISTRATORI COMUNALI	22/06/2016	871	1.106,25	0,00	1.106,25
				Totale natura economica			**9.410,10**	**0,00**	**9.410,10**
128	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	155 - PRESTAZIONI SERVIZI PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	C.I.E.M. IMPIANTI ELETTRICI DI MALFATTO LUCIANO	21/03/2016	256	241,26	43,51	197,75
				Totale natura economica			**241,26**	**43,51**	**197,75**
129	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	391 - SPESE RISCOSSIONE COATTIVA I.C.I./IMU	ABACO S.P.A.	04/04/2016	514	873,99	0,00	873,99
130	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	390 - SPESE RISCOSSIONE I.C.I.	ABACO S.P.A.	04/04/2016	515	200,00	0,00	200,00
131	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	906 - SPESE PRESTAZIONI SERVIZI PER RISCOSSIONE COATTIVA RETTE MENSE SCOLASTICHE E TRASPORTO SCOLASTICO	ABACO S.P.A.	04/04/2016	516	583,56	0,00	583,56

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 30/06/2016

(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. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
132	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	1282 - PRESTAZIONE SERVIZI PER TARIFFAZIONE UTENZE SERVIZIO RACCOLTA RSU, SPESE GESTIONE CONTO POSTALE E RISC. COATTIVA TARSU E TRES	ABACO S.P.A.	04/04/2016	517	882,23	0,00	882,23
133	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	390 - SPESE RISCOSSIONE I.C.I.	COMUNE DI ROANA	27/06/2016	913	10,95	0,00	10,95
134	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	390 - SPESE RISCOSSIONE I.C.I.	COMUNE DI GRAVERE	27/06/2016	914	87,00	0,00	87,00
					Totale natura economica		**2.637,73**	**0,00**	**2.637,73**
135	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	192 - SPESE FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE PERSONALE (DL 78/2010 -ART.6-C.13)	A.N.U.S.C.A. S.R.L.	07/03/2016	138	150,00	0,00	150,00
136	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	1410 - PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE - SERVIZI PER LA FORMAZIONE	SELLA S.R.L.	23/05/2016	673	244,00	44,00	200,00
					Totale natura economica		**394,00**	**44,00**	**350,00**
137	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	190 - UFFICI SEGRETERIA GENERALE - SPESE PER UTENZE E CANONI	AIM ENERGY S.R.L.	07/03/2016	134	38,21	6,20	32,01
138	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	190 - UFFICI SEGRETERIA GENERALE - SPESE PER UTENZE E CANONI	AIM ENERGY S.R.L.	07/03/2016	135	33,57	5,78	27,79
139	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	190 - UFFICI SEGRETERIA GENERALE - SPESE PER UTENZE E CANONI	AIM ENERGY S.R.L.	07/03/2016	136	38,18	6,20	31,98
140	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	730 - SCUOLA DELL'INFANZIA - SPESE PER UTENZE E CANONI	TEAM SERVICE S.R.L.	07/03/2016	139	131,15	23,65	107,50

Comune di Albettone

P.I. 00538020249 - C.F. 00538020249

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 30/06/2016

(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. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
141	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	820 - SCUOLA PRIMARIA - SPESE PER UTENZE E CANONI	TEAM SERVICE S.R.L.	07/03/2016	140	179,95	32,45	147,50
142	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	850 - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - SPESE PER UTENZE E CANONI	TEAM SERVICE S.R.L.	07/03/2016	141	271,45	48,95	222,50
143	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	190 - UFFICI SEGRETERIA GENERALE - SPESE PER UTENZE E CANONI	TEAM SERVICE S.R.L.	07/03/2016	142	320,86	57,86	263,00
144	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	942 - IMPIANTI SPORTIVI - SPESE PER UTENZE E CANONI	TEAM SERVICE S.R.L.	07/03/2016	143	240,95	43,45	197,50
145	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	190 - UFFICI SEGRETERIA GENERALE - SPESE PER UTENZE E CANONI	VERGATI S.R.L.	07/03/2016	144	95,16	17,16	78,00
146	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	190 - UFFICI SEGRETERIA GENERALE - SPESE PER UTENZE E CANONI	VERGATI S.R.L.	07/03/2016	145	213,50	38,50	175,00
147	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1030 - MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - UTENZE E CANONI	DAL TOSO ADRIANO S.N.C.	07/03/2016	151	139,01	25,07	113,94
148	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	820 - SCUOLA PRIMARIA - SPESE PER UTENZE E CANONI	ACQUE VICENTINE S.P.A.	10/03/2016	176	34,05	3,10	30,95
149	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	730 - SCUOLA DELL'INFANZIA - SPESE PER UTENZE E CANONI	GLOBAL POWER S.P.A.	10/03/2016	179	321,03	57,89	263,14
150	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	820 - SCUOLA PRIMARIA - SPESE PER UTENZE E CANONI	GLOBAL POWER S.P.A.	10/03/2016	180	453,57	81,79	371,78
151	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	850 - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - SPESE PER UTENZE E CANONI	GLOBAL POWER S.P.A.	10/03/2016	181	475,24	85,70	389,54

Comune di Albettone

P.I. 00538020249 - C.F. 00538020249

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 30/06/2016

(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. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

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	Utenze e canoni	942 - IMPIANTI SPORTIVI - SPESE PER UTENZE E CANONI	GLOBAL POWER S.P.A.	10/03/2016	182	113,94	20,55	93,39
153	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	730 - SCUOLA DELL'INFANZIA - SPESE PER UTENZE E CANONI	GLOBAL POWER S.P.A.	10/03/2016	183	796,75	143,68	653,07
154	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	820 - SCUOLA PRIMARIA - SPESE PER UTENZE E CANONI	GLOBAL POWER S.P.A.	10/03/2016	184	932,21	168,10	764,11
155	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	850 - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - SPESE PER UTENZE E CANONI	GLOBAL POWER S.P.A.	10/03/2016	185	1.818,13	327,86	1.490,27
156	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	942 - IMPIANTI SPORTIVI - SPESE PER UTENZE E CANONI	GLOBAL POWER S.P.A.	10/03/2016	186	382,96	69,06	313,90
157	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	730 - SCUOLA DELL'INFANZIA - SPESE PER UTENZE E CANONI	GLOBAL POWER S.P.A.	10/03/2016	187	881,30	158,92	722,38
158	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	820 - SCUOLA PRIMARIA - SPESE PER UTENZE E CANONI	GLOBAL POWER S.P.A.	10/03/2016	188	1.259,03	227,04	1.031,99
159	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	850 - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - SPESE PER UTENZE E CANONI	GLOBAL POWER S.P.A.	10/03/2016	189	2.343,84	422,66	1.921,18
160	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	942 - IMPIANTI SPORTIVI - SPESE PER UTENZE E CANONI	GLOBAL POWER S.P.A.	10/03/2016	190	361,35	65,16	296,19
161	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1090 - SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - UTENZE E CANONI	GLOBAL POWER S.P.A.	10/03/2016	191	3.445,67	621,35	2.824,32
162	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	190 - UFFICI SEGRETERIA GENERALE - SPESE PER UTENZE E CANONI	GLOBAL POWER S.P.A.	10/03/2016	192	808,93	145,87	663,06

Comune di Albettone

P.I. 00538020249 - C.F. 00538020249

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 30/06/2016

(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. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
163	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	730 - SCUOLA DELL'INFANZIA - SPESE PER UTENZE E CANONI	GLOBAL POWER S.P.A.	10/03/2016	193	287,97	26,18	261,79
164	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	190 - UFFICI SEGRETERIA GENERALE - SPESE PER UTENZE E CANONI	GLOBAL POWER S.P.A.	10/03/2016	194	1.278,94	192,47	1.086,47
165	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	820 - SCUOLA PRIMARIA - SPESE PER UTENZE E CANONI	GLOBAL POWER S.P.A.	10/03/2016	195	423,03	63,66	359,37
166	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	850 - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - SPESE PER UTENZE E CANONI	GLOBAL POWER S.P.A.	10/03/2016	196	475,07	71,50	403,57
167	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	942 - IMPIANTI SPORTIVI - SPESE PER UTENZE E CANONI	GLOBAL POWER S.P.A.	10/03/2016	197	406,85	61,23	345,62
168	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	730 - SCUOLA DELL'INFANZIA - SPESE PER UTENZE E CANONI	ACQUE VICENTINE S.P.A.	10/03/2016	207	329,00	29,91	299,09
169	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	190 - UFFICI SEGRETERIA GENERALE - SPESE PER UTENZE E CANONI	POSTE ITALIANE S.P.A.	10/03/2016	219	240,95	0,00	240,95
170	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	190 - UFFICI SEGRETERIA GENERALE - SPESE PER UTENZE E CANONI	POSTE ITALIANE S.P.A.	10/03/2016	220	81,19	0,00	81,19
171	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	190 - UFFICI SEGRETERIA GENERALE - SPESE PER UTENZE E CANONI	POSTE ITALIANE S.P.A.	10/03/2016	221	117,49	0,00	117,49
172	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	190 - UFFICI SEGRETERIA GENERALE - SPESE PER UTENZE E CANONI	POSTE ITALIANE S.P.A.	10/03/2016	222	105,40	0,00	105,40

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 30/06/2016

(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. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
173	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	190 - UFFICI SEGRETERIA GENERALE - SPESE PER UTENZE E CANONI	POSTE ITALIANE S.P.A.	10/03/2016	223	646,76	0,00	646,76
174	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	190 - UFFICI SEGRETERIA GENERALE - SPESE PER UTENZE E CANONI	POSTE ITALIANE S.P.A.	10/03/2016	224	97,25	0,00	97,25
175	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	190 - UFFICI SEGRETERIA GENERALE - SPESE PER UTENZE E CANONI	POSTE ITALIANE S.P.A.	10/03/2016	225	126,89	0,00	126,89
176	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	190 - UFFICI SEGRETERIA GENERALE - SPESE PER UTENZE E CANONI	POSTE ITALIANE S.P.A.	10/03/2016	226	927,22	0,00	927,22
177	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	190 - UFFICI SEGRETERIA GENERALE - SPESE PER UTENZE E CANONI	POSTE ITALIANE S.P.A.	10/03/2016	227	143,77	0,00	143,77
178	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	190 - UFFICI SEGRETERIA GENERALE - SPESE PER UTENZE E CANONI	AIM ENERGY S.R.L.	21/03/2016	255	49,00	7,65	41,35
179	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	730 - SCUOLA DELL'INFANZIA - SPESE PER UTENZE E CANONI	C.I.E.M. IMPIANTI ELETTRICI DI MALFATTO LUCIANO	21/03/2016	257	49,91	9,00	40,91
180	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	850 - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - SPESE PER UTENZE E CANONI	C.I.E.M. IMPIANTI ELETTRICI DI MALFATTO LUCIANO	21/03/2016	258	57,95	10,45	47,50
181	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	730 - SCUOLA DELL'INFANZIA - SPESE PER UTENZE E CANONI	GLOBAL POWER S.P.A.	21/03/2016	260	692,21	111,08	581,13
182	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	820 - SCUOLA PRIMARIA - SPESE PER UTENZE E CANONI	GLOBAL POWER S.P.A.	21/03/2016	261	1.066,40	171,13	895,27

Comune di Albettone

P.I. 00538020249 - C.F. 00538020249

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 30/06/2016

(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. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
183	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	850 - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - SPESE PER UTENZE E CANONI	GLOBAL POWER S.P.A.	21/03/2016	262	2.656,13	426,25	2.229,88
184	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	942 - IMPIANTI SPORTIVI - SPESE PER UTENZE E CANONI	GLOBAL POWER S.P.A.	21/03/2016	263	385,71	61,90	323,81
185	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1090 - SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - UTENZE E CANONI	GLOBAL POWER S.P.A.	21/03/2016	265	3.661,07	660,19	3.000,88
186	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	730 - SCUOLA DELL'INFANZIA - SPESE PER UTENZE E CANONI	GLOBAL POWER S.P.A.	21/03/2016	266	253,13	23,01	230,12
187	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	190 - UFFICI SEGRETERIA GENERALE - SPESE PER UTENZE E CANONI	GLOBAL POWER S.P.A.	21/03/2016	267	1.671,77	256,31	1.415,46
188	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	820 - SCUOLA PRIMARIA - SPESE PER UTENZE E CANONI	GLOBAL POWER S.P.A.	21/03/2016	268	456,57	70,00	386,57
189	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	850 - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - SPESE PER UTENZE E CANONI	GLOBAL POWER S.P.A.	21/03/2016	269	515,67	79,06	436,61
190	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	942 - IMPIANTI SPORTIVI - SPESE PER UTENZE E CANONI	GLOBAL POWER S.P.A.	21/03/2016	270	465,54	71,37	394,17
191	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1433 - CIMITERI COMUNALI - UTENZE E CANONI	GLOBAL POWER S.P.A.	21/03/2016	271	108,55	16,64	91,91
192	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1090 - SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - UTENZE E CANONI	GLOBAL POWER S.P.A.	26/03/2016	328	3.110,63	560,93	2.549,70
193	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	730 - SCUOLA DELL'INFANZIA - SPESE PER UTENZE E CANONI	GLOBAL POWER S.P.A.	26/03/2016	329	203,59	18,51	185,08

Comune di Albettone

P.I. 00538020249 - C.F. 00538020249

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 30/06/2016

(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. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
194	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	190 - UFFICI SEGRETERIA GENERALE - SPESE PER UTENZE E CANONI	GLOBAL POWER S.P.A.	26/03/2016	330	1.093,99	168,45	925,54
195	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	820 - SCUOLA PRIMARIA - SPESE PER UTENZE E CANONI	GLOBAL POWER S.P.A.	26/03/2016	331	369,83	56,94	312,89
196	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	850 - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - SPESE PER UTENZE E CANONI	GLOBAL POWER S.P.A.	26/03/2016	332	266,82	41,08	225,74
197	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	942 - IMPIANTI SPORTIVI - SPESE PER UTENZE E CANONI	GLOBAL POWER S.P.A.	26/03/2016	333	331,67	51,07	280,60
198	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1433 - CIMITERI COMUNALI - UTENZE E CANONI	GLOBAL POWER S.P.A.	26/03/2016	334	97,97	15,09	82,88
199	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	820 - SCUOLA PRIMARIA - SPESE PER UTENZE E CANONI	ACQUE VICENTINE S.P.A.	26/03/2016	335	92,50	8,41	84,09
200	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	850 - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - SPESE PER UTENZE E CANONI	ACQUE VICENTINE S.P.A.	26/03/2016	336	595,00	54,09	540,91
201	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1030 - MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - UTENZE E CANONI	ACQUE VICENTINE S.P.A.	26/03/2016	337	8,51	0,77	7,74
202	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1030 - MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - UTENZE E CANONI	ACQUE VICENTINE S.P.A.	26/03/2016	338	8,49	0,77	7,72
203	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1030 - MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - UTENZE E CANONI	ACQUE VICENTINE S.P.A.	26/03/2016	339	14,92	1,36	13,56
204	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1090 - SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - UTENZE E CANONI	GLOBAL POWER S.P.A.	02/05/2016	553	2.712,96	489,22	2.223,74

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 30/06/2016

(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. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
205	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	730 - SCUOLA DELL'INFANZIA - SPESE PER UTENZE E CANONI	GLOBAL POWER S.P.A.	02/05/2016	554	208,08	18,92	189,16
206	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	190 - UFFICI SEGRETERIA GENERALE - SPESE PER UTENZE E CANONI	GLOBAL POWER S.P.A.	02/05/2016	555	661,22	99,03	562,19
207	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	820 - SCUOLA PRIMARIA - SPESE PER UTENZE E CANONI	GLOBAL POWER S.P.A.	02/05/2016	556	270,90	40,57	230,33
208	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	850 - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - SPESE PER UTENZE E CANONI	GLOBAL POWER S.P.A.	02/05/2016	557	257,33	38,54	218,79
209	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	942 - IMPIANTI SPORTIVI - SPESE PER UTENZE E CANONI	GLOBAL POWER S.P.A.	02/05/2016	558	258,14	38,66	219,48
210	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1433 - CIMITERI COMUNALI - UTENZE E CANONI	GLOBAL POWER S.P.A.	02/05/2016	559	97,79	14,64	83,15
211	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	942 - IMPIANTI SPORTIVI - SPESE PER UTENZE E CANONI	GLOBAL POWER S.P.A.	02/05/2016	568	333,37	60,06	273,31
212	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	730 - SCUOLA DELL'INFANZIA - SPESE PER UTENZE E CANONI	GLOBAL POWER S.P.A.	02/05/2016	569	911,72	164,26	747,46
213	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	850 - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - SPESE PER UTENZE E CANONI	GLOBAL POWER S.P.A.	02/05/2016	570	2.137,70	385,14	1.752,56
214	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	820 - SCUOLA PRIMARIA - SPESE PER UTENZE E CANONI	GLOBAL POWER S.P.A.	02/05/2016	571	1.426,52	257,02	1.169,50
215	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	820 - SCUOLA PRIMARIA - SPESE PER UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	02/05/2016	574	121,88	21,98	99,90

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 30/06/2016

(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. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

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	Utenze e canoni	850 - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - SPESE PER UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	02/05/2016	575	147,14	26,53	120,61
217	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	190 - UFFICI SEGRETERIA GENERALE - SPESE PER UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	02/05/2016	576	107,02	19,30	87,72
218	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	730 - SCUOLA DELL'INFANZIA - SPESE PER UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	02/05/2016	577	96,00	17,31	78,69
219	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	190 - UFFICI SEGRETERIA GENERALE - SPESE PER UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	02/05/2016	578	164,24	29,62	134,62
220	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	190 - UFFICI SEGRETERIA GENERALE - SPESE PER UTENZE E CANONI	AIM ENERGY S.R.L.	23/05/2016	642	39,81	6,81	33,00
221	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	190 - UFFICI SEGRETERIA GENERALE - SPESE PER UTENZE E CANONI	AIM ENERGY S.R.L.	23/05/2016	676	40,00	6,83	33,17
222	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1090 - SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - UTENZE E CANONI	GLOBAL POWER S.P.A.	24/05/2016	741	2.245,25	404,88	1.840,37
223	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	730 - SCUOLA DELL'INFANZIA - SPESE PER UTENZE E CANONI	GLOBAL POWER S.P.A.	24/05/2016	742	179,14	16,29	162,85
224	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	190 - UFFICI SEGRETERIA GENERALE - SPESE PER UTENZE E CANONI	GLOBAL POWER S.P.A.	24/05/2016	743	765,03	119,24	645,79
225	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	820 - SCUOLA PRIMARIA - SPESE PER UTENZE E CANONI	GLOBAL POWER S.P.A.	24/05/2016	744	266,85	41,59	225,26

Comune di Albettone

P.I. 00538020249 - C.F. 00538020249

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 30/06/2016

(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. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
226	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	850 - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - SPESE PER UTENZE E CANONI	GLOBAL POWER S.P.A.	24/05/2016	745	176,19	27,46	148,73
227	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	942 - IMPIANTI SPORTIVI - SPESE PER UTENZE E CANONI	GLOBAL POWER S.P.A.	24/05/2016	746	320,93	50,02	270,91
228	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1433 - CIMITERI COMUNALI - UTENZE E CANONI	GLOBAL POWER S.P.A.	24/05/2016	747	90,44	14,11	76,33
229	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	942 - IMPIANTI SPORTIVI - SPESE PER UTENZE E CANONI	GLOBAL POWER S.P.A.	07/06/2016	852	328,56	59,25	269,31
230	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	730 - SCUOLA DELL'INFANZIA - SPESE PER UTENZE E CANONI	GLOBAL POWER S.P.A.	07/06/2016	853	678,93	122,43	556,50
231	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	820 - SCUOLA PRIMARIA - SPESE PER UTENZE E CANONI	GLOBAL POWER S.P.A.	07/06/2016	854	1.025,65	184,95	840,70
232	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	850 - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - SPESE PER UTENZE E CANONI	GLOBAL POWER S.P.A.	07/06/2016	855	1.613,51	290,96	1.322,55
233	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	730 - SCUOLA DELL'INFANZIA - SPESE PER UTENZE E CANONI	ACQUE VICENTINE S.P.A.	07/06/2016	857	263,03	23,91	239,12
234	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	450 - MMOBILI DI INTERESSE STORICO E MONUMENTALE-UTENZE E CANONI	ACQUE VICENTINE S.P.A.	07/06/2016	858	0,76	0,76	0,00
235	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	190 - UFFICI SEGRETERIA GENERALE - SPESE PER UTENZE E CANONI	ACQUE VICENTINE S.P.A.	07/06/2016	859	7,93	0,76	7,17
236	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	820 - SCUOLA PRIMARIA - SPESE PER UTENZE E CANONI	ACQUE VICENTINE S.P.A.	07/06/2016	860	33,25	3,02	30,23

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 30/06/2016

(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. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
237	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	190 - UFFICI SEGRETERIA GENERALE - SPESE PER UTENZE E CANONI	AIM ENERGY S.R.L.	07/06/2016	861	65,12	9,12	56,00
238	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	730 - SCUOLA DELL'INFANZIA - SPESE PER UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	27/06/2016	916	91,49	16,50	74,99
239	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	820 - SCUOLA PRIMARIA - SPESE PER UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	27/06/2016	917	123,72	22,31	101,41
240	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	850 - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - SPESE PER UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	27/06/2016	918	131,94	23,79	108,15
241	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	190 - UFFICI SEGRETERIA GENERALE - SPESE PER UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	27/06/2016	919	106,38	19,18	87,20
242	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	190 - UFFICI SEGRETERIA GENERALE - SPESE PER UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	27/06/2016	920	162,16	29,24	132,92
243	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1294 - VERDE PUBBLICO - UTENZE E CANONI	ACQUE VICENTINE S.P.A.	27/06/2016	923	10,44	0,95	9,49
244	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1030 - MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - UTENZE E CANONI	ACQUE VICENTINE S.P.A.	27/06/2016	924	5,30	0,48	4,82
245	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1030 - MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - UTENZE E CANONI	ACQUE VICENTINE S.P.A.	27/06/2016	925	8,33	0,76	7,57
246	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	820 - SCUOLA PRIMARIA - SPESE PER UTENZE E CANONI	ACQUE VICENTINE S.P.A.	27/06/2016	926	70,38	6,40	63,98
247	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1030 - MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - UTENZE E CANONI	ACQUE VICENTINE S.P.A.	27/06/2016	927	1,71	0,95	0,76

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 30/06/2016

(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. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
248	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	850 - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - SPESE PER UTENZE E CANONI	ACQUE VICENTINE S.P.A.	27/06/2016	928	485,30	44,12	441,18
249	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	730 - SCUOLA DELL'INFANZIA - SPESE PER UTENZE E CANONI	GLOBAL POWER S.P.A.	27/06/2016	929	270,17	48,72	221,45
250	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	850 - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - SPESE PER UTENZE E CANONI	GLOBAL POWER S.P.A.	27/06/2016	930	226,81	40,90	185,91
251	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	820 - SCUOLA PRIMARIA - SPESE PER UTENZE E CANONI	GLOBAL POWER S.P.A.	27/06/2016	931	385,02	69,43	315,59
252	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	942 - IMPIANTI SPORTIVI - SPESE PER UTENZE E CANONI	GLOBAL POWER S.P.A.	27/06/2016	932	129,26	23,31	105,95
253	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1090 - SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - UTENZE E CANONI	GLOBAL POWER S.P.A.	27/06/2016	933	2.023,74	364,94	1.658,80
254	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	730 - SCUOLA DELL'INFANZIA - SPESE PER UTENZE E CANONI	GLOBAL POWER S.P.A.	27/06/2016	934	178,54	16,23	162,31
255	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	190 - UFFICI SEGRETERIA GENERALE - SPESE PER UTENZE E CANONI	GLOBAL POWER S.P.A.	27/06/2016	935	550,50	83,62	466,88
256	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	820 - SCUOLA PRIMARIA - SPESE PER UTENZE E CANONI	GLOBAL POWER S.P.A.	27/06/2016	936	243,52	36,99	206,53
257	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	850 - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - SPESE PER UTENZE E CANONI	GLOBAL POWER S.P.A.	27/06/2016	937	178,48	27,11	151,37
258	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	942 - IMPIANTI SPORTIVI - SPESE PER UTENZE E CANONI	GLOBAL POWER S.P.A.	27/06/2016	938	266,84	40,53	226,31

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 30/06/2016

(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. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
259	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1433 - CIMITERI COMUNALI - UTENZE E CANONI	GLOBAL POWER S.P.A.	27/06/2016	939	88,09	13,39	74,70
						Totale natura economica	**63.891,81**	**10.333,50**	**53.558,31**
260	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	934 - UTILIZZO BENI DI TERZI PER BIBLIOTECA COMUNALE	COPYMAC S.A.S.	07/03/2016	150	114,74	20,69	94,05
261	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	191 - UTILIZZO BENI DI TERZI PER UFFICI SEGRETERIA GENERALE	COPYMAC S.A.S.	10/03/2016	217	283,99	51,21	232,78
262	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	191 - UTILIZZO BENI DI TERZI PER UFFICI SEGRETERIA GENERALE	GRENKE LOCAZIONE S.R.L.	10/03/2016	218	243,46	43,90	199,56
263	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	191 - UTILIZZO BENI DI TERZI PER UFFICI SEGRETERIA GENERALE	GRENKE LOCAZIONE S.R.L.	02/05/2016	564	246,43	44,44	201,99
264	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	191 - UTILIZZO BENI DI TERZI PER UFFICI SEGRETERIA GENERALE	COPYMAC S.A.S.	23/05/2016	683	283,99	51,21	232,78
265	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	934 - UTILIZZO BENI DI TERZI PER BIBLIOTECA COMUNALE	COPYMAC S.A.S.	24/05/2016	752	109,80	19,80	90,00
						Totale natura economica	**1.282,41**	**231,25**	**1.051,16**
266	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1050 - RIMOZIONE NEVE E GHIACCIO AREE PUBBLICHE	COSTRUZIONI STRADALI MARTINI SILVESTRO S.R.L.	03/03/2016	121	856,44	154,44	702,00
267	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1050 - RIMOZIONE NEVE E GHIACCIO AREE PUBBLICHE	COSTRUZIONI STRADALI MARTINI SILVESTRO S.R.L.	03/03/2016	122	2.185,63	394,13	1.791,50
268	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1100 - SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MANUTENZIONE IMPIANTI	C.I.E.M. IMPIANTI ELETTRICI DI MALFATTO LUCIANO	21/03/2016	259	310,22	55,94	254,28

Comune di Albettone

P.I. 00538020249 - C.F. 00538020249

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 30/06/2016

(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. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

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	Manutenzione ordinaria e riparazioni	155 - PRESTAZIONI SERVIZI PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	C.I.E.M. IMPIANTI ELETTRICI DI MALFATTO LUCIANO	23/05/2016	639	241,25	43,50	197,75
270	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1100 - SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MANUTENZIONE IMPIANTI	C.I.E.M. IMPIANTI ELETTRICI DI MALFATTO LUCIANO	23/05/2016	640	562,47	101,43	461,04
271	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1295 - VERDE PUBBLICO - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI	C.I.E.M. IMPIANTI ELETTRICI DI MALFATTO LUCIANO	23/05/2016	641	827,16	149,16	678,00
272	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	185 - UFFICI SEGRETERIA GENERALE - MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	VERGATI S.R.L.	23/05/2016	666	47,58	8,58	39,00
273	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	185 - UFFICI SEGRETERIA GENERALE - MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	VERGATI S.R.L.	23/05/2016	667	106,75	19,25	87,50
274	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1295 - VERDE PUBBLICO - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI	TECNOSERVICE S.A.S.	23/05/2016	678	726,88	131,08	595,80
275	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	185 - UFFICI SEGRETERIA GENERALE - MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	DAL MASCHIO OFFICE S.R.L.	24/05/2016	751	417,24	75,24	342,00
276	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1029 - MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - MANUTENZIONI MEZZI MECCANICI	FABBRIS AUTOVEICOLI S.N.C.	07/06/2016	864	530,70	95,70	435,00
277	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1295 - VERDE PUBBLICO - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI	TECNOSERVICE S.A.S.	27/06/2016	964	399,65	72,07	327,58
				Totale natura economica			**7.211,97**	**1.300,52**	**5.911,45**

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 30/06/2016

(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. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
278	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	196 - PRESTAZIONI ESTERNE PER ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA GESTIONE DEL PERSONALE	PRO.E.P. S.R.L. UNIPERSONALE	03/03/2016	124	607,13	109,48	497,65
279	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	528 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER FRAZIONAMENTI E ACCATASTAMENTI	STUDIO 3 DEI GEOMM. MENALDO CRISTIANO E LEVORIN STEFANO	10/03/2016	199	3.293,36	440,00	2.853,36
280	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	452 - SPESA PER SERVIZIO INVENTARIO PATRIMONIO COMUNALE	EMMEG DI VOLPATO MARIA AUXILIADORA	04/04/2016	513	488,00	88,00	400,00
281	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	196 - PRESTAZIONI ESTERNE PER ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA GESTIONE DEL PERSONALE	PRO.E.P. S.R.L. UNIPERSONALE	02/05/2016	565	810,13	146,09	664,04
					Totale natura economica		**5.198,62**	**783,57**	**4.415,05**
282	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	200 - SERVIZIO PULIZIA SEDE MUNICIPALE	APE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	07/03/2016	161	490,00	88,36	401,64
283	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	200 - SERVIZIO PULIZIA SEDE MUNICIPALE	APE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	07/03/2016	162	446,43	80,50	365,93
284	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	200 - SERVIZIO PULIZIA SEDE MUNICIPALE	APE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	07/03/2016	167	527,77	95,17	432,60
285	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	200 - SERVIZIO PULIZIA SEDE MUNICIPALE	APE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	21/03/2016	250	518,98	93,59	425,39
286	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	200 - SERVIZIO PULIZIA SEDE MUNICIPALE	APE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	23/05/2016	655	536,57	96,76	439,81
287	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	200 - SERVIZIO PULIZIA SEDE MUNICIPALE	APE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	23/05/2016	695	527,77	95,17	432,60

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 30/06/2016

(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. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
288	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	200 - SERVIZIO PULIZIA SEDE MUNICIPALE	APE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	27/06/2016	953	457,40	82,48	374,92
					Totale natura economica		**3.504,92**	**632,03**	**2.872,89**
289	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1290 - PRESTAZIONE SERVIZIO MANTENIMENTO CANI RANDAGI	E.N.P.A. SEZIONE DI VICENZA	07/03/2016	129	542,02	97,74	444,28
290	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	900 - SPESE PRESTAZIONI SERVIZI PER TRASPORTI SCOLASTICI	UNIBUS EUROPA TRAVEL VICENZA	07/03/2016	152	5.928,25	538,93	5.389,32
291	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	900 - SPESE PRESTAZIONI SERVIZI PER TRASPORTI SCOLASTICI	UNIBUS EUROPA TRAVEL VICENZA	07/03/2016	153	5.929,25	539,02	5.390,23
292	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	890 - SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - SERVIZI MENSA	EURORISTORAZIONE S.R.L.	07/03/2016	154	183,00	33,00	150,00
293	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	822 - SERVIZIO DOPO-SCUOLA	GIALLOGIOIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	07/03/2016	159	646,00	0,00	646,00
294	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	822 - SERVIZIO DOPO-SCUOLA	GIALLOGIOIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	07/03/2016	160	484,50	0,00	484,50
295	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	890 - SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - SERVIZI MENSA	APE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	07/03/2016	163	1.891,00	341,00	1.550,00
296	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	890 - SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - SERVIZI MENSA	APE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	07/03/2016	164	1.248,06	225,06	1.023,00

Comune di Albettone

P.I. 00538020249 - C.F. 00538020249

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 30/06/2016

(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. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
297	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	890 - SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - SERVIZI MENSA	APE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	07/03/2016	165	170,19	30,69	139,50
298	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	890 - SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - SERVIZI MENSA	APE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	07/03/2016	166	1.664,08	300,08	1.364,00
299	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1280 - SERVIZIO R.S.U.	BERICA UTILYA S.P.A.	07/03/2016	168	1.559,76	141,80	1.417,96
300	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1280 - SERVIZIO R.S.U.	BERICA UTILYA S.P.A.	07/03/2016	169	948,60	86,24	862,36
301	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1280 - SERVIZIO R.S.U.	BERICA UTILYA S.P.A.	07/03/2016	170	100,23	9,11	91,12
302	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1280 - SERVIZIO R.S.U.	SOCIETA' INTERCOMUNALE AMBIENTE S.R.L.	07/03/2016	171	2.098,54	190,78	1.907,76
303	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1280 - SERVIZIO R.S.U.	SOCIETA' INTERCOMUNALE AMBIENTE S.R.L.	07/03/2016	172	576,60	52,42	524,18
304	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1280 - SERVIZIO R.S.U.	SOCIETA' INTERCOMUNALE AMBIENTE S.R.L.	07/03/2016	173	2.270,16	206,38	2.063,78
305	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1280 - SERVIZIO R.S.U.	SAVI SERVIZI S.R.L.	07/03/2016	174	368,07	66,37	301,70
306	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1280 - SERVIZIO R.S.U.	SAVI SERVIZI S.R.L.	07/03/2016	175	8.606,49	782,41	7.824,08
307	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	900 - SPESE PRESTAZIONI SERVIZI PER TRASPORTI SCOLASTICI	UNIBUS EUROPA TRAVEL VICENZA	10/03/2016	214	5.929,25	539,02	5.390,23
308	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1280 - SERVIZIO R.S.U.	SAVI SERVIZI S.R.L.	10/03/2016	215	8.606,49	782,41	7.824,08

Comune di Albettone

P.I. 00538020249 - C.F. 00538020249

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 30/06/2016

(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. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
309	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1280 - SERVIZIO R.S.U.	SOCIETA' INTERCOMUNALE AMBIENTE S.R.L.	10/03/2016	216	3.520,40	320,04	3.200,36
310	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	822 - SERVIZIO DOPO-SCUOLA	GIALLOGIOIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	15/03/2016	235	646,00	0,00	646,00
311	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	822 - SERVIZIO DOPO-SCUOLA	GIALLOGIOIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	15/03/2016	236	646,00	0,00	646,00
312	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1280 - SERVIZIO R.S.U.	SAVI SERVIZI S.R.L.	15/03/2016	238	8.606,49	782,41	7.824,08
313	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1280 - SERVIZIO R.S.U.	BERICA UTILYA S.P.A.	15/03/2016	239	1.122,33	102,03	1.020,30
314	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1280 - SERVIZIO R.S.U.	BERICA UTILYA S.P.A.	15/03/2016	240	965,47	87,77	877,70
315	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1280 - SERVIZIO R.S.U.	BERICA UTILYA S.P.A.	15/03/2016	241	233,31	21,21	212,10
316	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1280 - SERVIZIO R.S.U.	SAVI SERVIZI S.R.L.	21/03/2016	252	279,99	50,49	229,50
317	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1280 - SERVIZIO R.S.U.	ELITE AMBIENTE S.R.L.	21/03/2016	254	152,86	27,56	125,30
318	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1280 - SERVIZIO R.S.U.	ELITE AMBIENTE S.R.L.	21/03/2016	287	900,00	162,30	737,70
319	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	890 - SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - SERVIZI MENSA	APE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	31/03/2016	340	1.701,90	306,90	1.395,00
320	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1280 - SERVIZIO R.S.U.	SOCIETA' INTERCOMUNALE AMBIENTE S.R.L.	31/03/2016	342	2.415,85	219,62	2.196,23
321	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1280 - SERVIZIO R.S.U.	SOCIETA' INTERCOMUNALE AMBIENTE S.R.L.	31/03/2016	343	269,58	24,51	245,07

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 30/06/2016

(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. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
322	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1280 - SERVIZIO R.S.U.	SOCIETA' INTERCOMUNALE AMBIENTE S.R.L.	31/03/2016	344	212,08	19,28	192,80
323	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1280 - SERVIZIO R.S.U.	ABACO S.P.A.	04/04/2016	518	1.266,07	0,00	1.266,07
324	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	890 - SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - SERVIZI MENSA	TESORIERE BANCA POPOLARE DI VICENZA	04/04/2016	535	25,00	0,00	25,00
325	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	900 - SPESE PRESTAZIONI SERVIZI PER TRASPORTI SCOLASTICI	TESORIERE BANCA POPOLARE DI VICENZA	04/04/2016	536	15,00	0,00	15,00
326	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	900 - SPESE PRESTAZIONI SERVIZI PER TRASPORTI SCOLASTICI	TESORIERE BANCA POPOLARE DI VICENZA	02/05/2016	547	2,50	0,00	2,50
327	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	900 - SPESE PRESTAZIONI SERVIZI PER TRASPORTI SCOLASTICI	TESORIERE BANCA POPOLARE DI VICENZA	02/05/2016	548	11,50	0,00	11,50
328	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1280 - SERVIZIO R.S.U.	SAVI SERVIZI S.R.L.	02/05/2016	566	8.606,49	782,41	7.824,08
329	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	822 - SERVIZIO DOPO-SCUOLA	GIALLOGIOIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02/05/2016	567	646,00	0,00	646,00
330	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1280 - SERVIZIO R.S.U.	BERICA UTILYA S.P.A.	23/05/2016	634	1.527,90	138,90	1.389,00
331	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1280 - SERVIZIO R.S.U.	SAVI SERVIZI S.R.L.	23/05/2016	648	8.606,49	782,41	7.824,08
332	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	890 - SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - SERVIZI MENSA	APE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	23/05/2016	654	1.891,00	341,00	1.550,00

Comune di Albettone

P.I. 00538020249 - C.F. 00538020249

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 30/06/2016

(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. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
333	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1290 - PRESTAZIONE SERVIZIO MANTENIMENTO CANI RANDAGI	E.N.P.A. SEZIONE DI VICENZA	23/05/2016	656	193,88	34,96	158,92
334	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	900 - SPESE PRESTAZIONI SERVIZI PER TRASPORTI SCOLASTICI	UNIBUS EUROPA TRAVEL VICENZA	23/05/2016	658	5.929,25	539,02	5.390,23
335	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1280 - SERVIZIO R.S.U.	SOCIETA' INTERCOMUNALE AMBIENTE S.R.L.	23/05/2016	659	2.469,93	224,54	2.245,39
336	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1280 - SERVIZIO R.S.U.	SOCIETA' INTERCOMUNALE AMBIENTE S.R.L.	23/05/2016	660	2.926,97	266,09	2.660,88
337	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	822 - SERVIZIO DOPO-SCUOLA	GIALLOGIOIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	23/05/2016	689	646,00	0,00	646,00
338	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1280 - SERVIZIO R.S.U.	BERICA UTILYA S.P.A.	23/05/2016	691	1.793,00	163,00	1.630,00
339	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	890 - SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - SERVIZI MENSA	APE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	23/05/2016	694	1.891,00	341,00	1.550,00
340	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	900 - SPESE PRESTAZIONI SERVIZI PER TRASPORTI SCOLASTICI	UNIBUS EUROPA TRAVEL VICENZA	24/05/2016	748	5.929,25	539,02	5.390,23
341	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1280 - SERVIZIO R.S.U.	SAVI SERVIZI S.R.L.	24/05/2016	749	8.606,49	782,41	7.824,08
342	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	890 - SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - SERVIZI MENSA	TESORIERE BANCA POPOLARE DI VICENZA	07/06/2016	850	9,50	0,00	9,50
343	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1280 - SERVIZIO R.S.U.	SOCIETA' INTERCOMUNALE AMBIENTE S.R.L.	07/06/2016	856	4.183,77	380,34	3.803,43

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 30/06/2016

(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. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

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	Contratti di servizio pubblico	1280 - SERVIZIO R.S.U.	BERICA UTILYA S.P.A.	07/06/2016	866	1.314,72	119,52	1.195,20
345	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1280 - SERVIZIO R.S.U.	BERICA UTILYA S.P.A.	07/06/2016	867	416,68	37,88	378,80
346	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	900 - SPESE PRESTAZIONI SERVIZI PER TRASPORTI SCOLASTICI	UNIBUS EUROPA TRAVEL VICENZA	07/06/2016	868	5.929,25	539,02	5.390,23
347	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	822 - SERVIZIO DOPO-SCUOLA	GIALLOGIOIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	27/06/2016	945	646,00	0,00	646,00
348	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	890 - SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - SERVIZI MENSA	APE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	27/06/2016	956	2.080,10	375,10	1.705,00
349	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1280 - SERVIZIO R.S.U.	SOCIETA' INTERCOMUNALE AMBIENTE S.R.L.	27/06/2016	958	2.024,86	184,08	1.840,78
				Totale natura economica			**141.011,40**	**13.657,28**	**127.354,12**
350	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	230 - SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	COMUNE DI BARBARANO VICENTINO	10/03/2016	232	500,00	0,00	500,00
351	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	193 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A.	15/03/2016	237	163,52	0,00	163,52
352	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1317 - AUTOVETTURA SERVIZI SOCIALI (DOBLO') - SPESE AMMINISTRATIVE	ENI S.P.A.	02/05/2016	552	2,02	0,00	2,02
353	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1317 - AUTOVETTURA SERVIZI SOCIALI (DOBLO') - SPESE AMMINISTRATIVE	ENI S.P.A.	23/05/2016	631	17,00	0,00	17,00
354	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	193 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A.	23/05/2016	632	228,52	0,00	228,52

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 30/06/2016

(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. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
355	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	193 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A.	23/05/2016	674	221,39	0,00	221,39
356	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1317 - AUTOVETTURA SERVIZI SOCIALI (DOBLO') - SPESE AMMINISTRATIVE	ENI S.P.A.	27/06/2016	915	2,00	0,00	2,00
357	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	193 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A.	27/06/2016	952	92,99	0,00	92,99
358	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	193 - SPESE POSTALI	MAGGIOLI S.P.A.	27/06/2016	960	458,88	0,00	458,88
					Totale natura economica		**1.686,32**	**0,00**	**1.686,32**
359	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	340 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	TESORIERE BANCA POPOLARE DI VICENZA	04/04/2016	529	10,66	0,00	10,66
					Totale natura economica		**10,66**	**0,00**	**10,66**
360	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	590 - SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE	COMUNE DI VICENZA	22/02/2016	98	198,84	0,00	198,84
361	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	330 - IMPIANTO ELABORAZIONE DATI SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	KIBERNETES S.R.L.	10/03/2016	204	231,80	41,80	190,00
362	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	330 - IMPIANTO ELABORAZIONE DATI SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	KIBERNETES S.R.L.	10/03/2016	205	1.549,40	279,40	1.270,00
363	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	189 - UFFICI SEGRETERIA GENERALE - SPESE PER CONNETTIVITA' E SISTEMI INFORMATICI	E-GROUP S.R.L.	21/03/2016	248	158,60	28,60	130,00
364	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	189 - UFFICI SEGRETERIA GENERALE - SPESE PER CONNETTIVITA' E SISTEMI INFORMATICI	OMNIWORK DI ROSTELLATO AMLETO	31/03/2016	345	488,00	88,00	400,00

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 30/06/2016

(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. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
365	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	189 - UFFICI SEGRETERIA GENERALE - SPESE PER CONNETTIVITA' E SISTEMI INFORMATICI	NET GLOBAL S.R.L.	23/05/2016	671	85,40	15,40	70,00
366	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	189 - UFFICI SEGRETERIA GENERALE - SPESE PER CONNETTIVITA' E SISTEMI INFORMATICI	AZIENDA U.L.S.S. N. 8 "BERICA"	23/05/2016	684	39,32	0,00	39,32
367	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	189 - UFFICI SEGRETERIA GENERALE - SPESE PER CONNETTIVITA' E SISTEMI INFORMATICI	HALLEY VENETO S.R.L.	27/06/2016	940	5.813,30	1.048,30	4.765,00
368	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	189 - UFFICI SEGRETERIA GENERALE - SPESE PER CONNETTIVITA' E SISTEMI INFORMATICI	ACCATRE S.R.L.	27/06/2016	941	1.866,60	336,60	1.530,00
					Totale natura economica		**10.431,26**	**1.838,10**	**8.593,16**
369	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	240 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI E INCARICHI LEGALI ART. 6, C. 7 D.L.78/2010	STUDIO TECNICO MONACO S.N.C.	03/03/2016	125	1.268,80	228,80	1.040,00
370	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1430 - CIMITERI COMUNALI - SERVIZI	AZIENDA U.L.S.S. N. 8 "BERICA"	10/03/2016	177	222,00	0,00	222,00
371	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1297 - SPESE PRESTAZIONE SERVIZI PER DISINFESTAZIONI	I.S.E. ITALIANA SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.	10/03/2016	178	960,75	173,25	787,50
372	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1430 - CIMITERI COMUNALI - SERVIZI	GLOBAL POWER S.P.A.	10/03/2016	198	107,96	16,25	91,71
373	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1325 - PRESTAZIONI SOCIALI - SERVIZI	CISL VENETO SERVIZI S.R.L.	10/03/2016	208	189,10	34,10	155,00
374	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1325 - PRESTAZIONI SOCIALI - SERVIZI	PUNTOSERVIZI CGIL S.R.L.	10/03/2016	209	48,80	8,80	40,00

Comune di Albettone

P.I. 00538020249 - C.F. 00538020249

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 30/06/2016

(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. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
375	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	260 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	A.N.U.T.E.L.	21/03/2016	282	175,00	0,00	175,00
376	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	260 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	A.N.U.S.C.A. S.R.L.	21/03/2016	283	155,00	0,00	155,00
377	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	240 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI E INCARICHI LEGALI ART. 6, C. 7 D.L.78/2010	FERRETTO ANTONIO	04/04/2016	512	1.537,60	202,96	1.334,64
378	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	260 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	EQUITALIA SERVIZIO RISCOSSIONI S.P.A.	02/05/2016	549	462,22	0,00	462,22
379	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	260 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	ANCI VENETO - ASSOCIAZIONE REGIONALE COMUNI DEL VENETO	02/05/2016	550	140,59	0,00	140,59
380	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	595 - CONSULTAZIONI ELETTORALI - SPESE PER ACQUISTO SERVIZI	BRESSAN ENRICO	05/05/2016	618	130,00	0,00	130,00
381	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	595 - CONSULTAZIONI ELETTORALI - SPESE PER ACQUISTO SERVIZI	DAL POZZO BARBARA	05/05/2016	619	104,00	0,00	104,00
382	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	595 - CONSULTAZIONI ELETTORALI - SPESE PER ACQUISTO SERVIZI	CAPPAROTTO DAVIDE	05/05/2016	620	104,00	0,00	104,00
383	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	595 - CONSULTAZIONI ELETTORALI - SPESE PER ACQUISTO SERVIZI	MAROBIN ANTONELLA	05/05/2016	621	104,00	0,00	104,00
384	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	595 - CONSULTAZIONI ELETTORALI - SPESE PER ACQUISTO SERVIZI	SILLO GIULIA	05/05/2016	622	104,00	0,00	104,00
385	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	595 - CONSULTAZIONI ELETTORALI - SPESE PER ACQUISTO SERVIZI	SINIGAGLIA MATTEO	05/05/2016	623	130,00	0,00	130,00
386	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	595 - CONSULTAZIONI ELETTORALI - SPESE PER ACQUISTO SERVIZI	RIGATO GIORGIA	05/05/2016	624	104,00	0,00	104,00

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 30/06/2016

(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. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
387	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	595 - CONSULTAZIONI ELETTORALI - SPESE PER ACQUISTO SERVIZI	GIACOMUZZI STEFANO	05/05/2016	625	104,00	0,00	104,00
388	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	595 - CONSULTAZIONI ELETTORALI - SPESE PER ACQUISTO SERVIZI	PAINA ANGELA	05/05/2016	626	104,00	0,00	104,00
389	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	595 - CONSULTAZIONI ELETTORALI - SPESE PER ACQUISTO SERVIZI	PIASENTINI ROBERTO	05/05/2016	627	104,00	0,00	104,00
					Totale natura economica		**6.359,82**	**664,16**	**5.695,66**
					Totale tipologia di spesa		**285.199,40**	**32.174,34**	**253.025,06**

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 30/06/2016

(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. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
390	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	904 - TRASFERIMENTI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI BARBARANO VICENTINO	22/02/2016	93	2.305,80	0,00	2.305,80
						Totale natura economica	**2.305,80**	**0,00**	**2.305,80**
391	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	355 - RIMBORSO SPESE CONVENZIONE UFFICIO RAGIONERIA	COMUNE DI MOSSANO	22/02/2016	90	27.144,95	0,00	27.144,95
392	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	245 - RIMBORSO SPESE SEGRETARIO IN CONVENZIONE	COMUNE DI NOVENTA VICENTINA	10/03/2016	230	16.682,05	0,00	16.682,05
393	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	688 - TRASFERIMENTO A COMUNI PER SERVIZIO VIGILANZA URBANA	COMUNE DI BARBARANO VICENTINO	21/03/2016	286	7.500,00	0,00	7.500,00
394	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1335 - SERVIZIO SOCIALE E TUTELA DEI MINORI - TRASFERIMENTI	COMUNE DI VICENZA	04/04/2016	525	132,50	0,00	132,50
395	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1335 - SERVIZIO SOCIALE E TUTELA DEI MINORI - TRASFERIMENTI	COMUNE DI VICENZA	04/04/2016	526	238,26	0,00	238,26
396	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	688 - TRASFERIMENTO A COMUNI PER SERVIZIO VIGILANZA URBANA	COMUNE DI BARBARANO VICENTINO	04/04/2016	527	7.500,00	0,00	7.500,00
397	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	245 - RIMBORSO SPESE SEGRETARIO IN CONVENZIONE	COMUNE DI BARBARANO VICENTINO	04/04/2016	528	1.240,29	0,00	1.240,29
398	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1335 - SERVIZIO SOCIALE E TUTELA DEI MINORI - TRASFERIMENTI	AZIENDA U.L.S.S. N. 8 "BERICA"	23/05/2016	688	2.737,00	0,00	2.737,00
399	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1135 - TRASFERIMENTO QUOTA SPESE PER ATTUAZIONE INTERVENTO PATTO TERRITORIALE AREA BERICA	COMUNE DI VILLAGA	07/06/2016	849	645,60	0,00	645,60

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 30/06/2016

(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. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
400	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1330 - TRASFERIMENTI A ULSS N. 6 PER DELEGHE OBBLIGATORIE (QUOTE CAPITARIE)	AZIENDA U.L.S.S. N. 8 "BERICA"	27/06/2016	961	24.167,00	0,00	24.167,00
						Totale natura economica	**87.987,65**	**0,00**	**87.987,65**
401	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	1350 - CONTRIBUTI REGIONALI ICD (E200)	BATTAGLIO LOREDANA	22/02/2016	94	720,00	0,00	720,00
402	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	1350 - CONTRIBUTI REGIONALI ICD (E200)	MORO MIRKO	22/02/2016	95	240,00	0,00	240,00
403	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	1370 - ATTIVITA' ASSISTENZIALI - TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	BAU' GIUSEPPE	10/03/2016	228	500,00	0,00	500,00
404	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	1370 - ATTIVITA' ASSISTENZIALI - TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	CAMINITI ROCCO	10/03/2016	229	500,00	0,00	500,00
405	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	1350 - CONTRIBUTI REGIONALI ICD (E200)	PASQUALIN ANNA MARIA	21/03/2016	273	720,00	0,00	720,00
406	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	1350 - CONTRIBUTI REGIONALI ICD (E200)	LUNARDI ROSA	21/03/2016	274	720,00	0,00	720,00
407	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	1350 - CONTRIBUTI REGIONALI ICD (E200)	DE BONI ANNA MARIA	21/03/2016	275	720,00	0,00	720,00
408	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	1350 - CONTRIBUTI REGIONALI ICD (E200)	ZANOVELLO LORENZINA	21/03/2016	276	720,00	0,00	720,00
409	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	1350 - CONTRIBUTI REGIONALI ICD (E200)	TRIVELLIN ETTORE	21/03/2016	277	720,00	0,00	720,00
410	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	1350 - CONTRIBUTI REGIONALI ICD (E200)	PAGLIARIN LUCINDO	21/03/2016	278	720,00	0,00	720,00
411	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	1350 - CONTRIBUTI REGIONALI ICD (E200)	RAMPAZZO COSTANTINA	21/03/2016	279	720,00	0,00	720,00
412	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	1350 - CONTRIBUTI REGIONALI ICD (E200)	FERNETIC MIRANDA	21/03/2016	280	800,00	0,00	800,00

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 30/06/2016

(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. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
413	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	1350 - CONTRIBUTI REGIONALI ICD (E200)	COLPO MARI' NELLA	21/03/2016	281	1.200,00	0,00	1.200,00
414	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	1370 - ATTIVITA' ASSISTENZIALI - TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	ERRAMI ABDELLATIF	04/04/2016	537	110,00	0,00	110,00
415	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	1370 - ATTIVITA' ASSISTENZIALI - TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	ERRAMI ABDELLATIF	04/04/2016	538	280,00	0,00	280,00
416	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	1370 - ATTIVITA' ASSISTENZIALI - TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	MEBROUK ZHOR	04/04/2016	539	135,00	0,00	135,00
417	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	1370 - ATTIVITA' ASSISTENZIALI - TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	BAU' FLAVIO	04/04/2016	540	390,00	0,00	390,00
418	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	1370 - ATTIVITA' ASSISTENZIALI - TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	AZIENDA U.L.S.S. N. 8 "BERICA"	23/05/2016	685	1.484,60	0,00	1.484,60
419	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	1370 - ATTIVITA' ASSISTENZIALI - TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	AZIENDA U.L.S.S. N. 8 "BERICA"	23/05/2016	687	590,00	0,00	590,00
420	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	1350 - CONTRIBUTI REGIONALI ICD (E200)	COLPO MARI' NELLA	07/06/2016	848	1.200,00	0,00	1.200,00
					Totale natura economica		**13.189,60**	**0,00**	**13.189,60**
421	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	960 - TRASFERIMENTI PER CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE E DI PROTEZIONE CIVILE	ASSOCIAZIONE PROLOCO ALBETTONE	23/05/2016	630	4.000,00	0,00	4.000,00
422	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	960 - TRASFERIMENTI PER CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE E DI PROTEZIONE CIVILE	A.S.D. SITLAND RIVEREEL	07/06/2016	851	2.000,00	0,00	2.000,00

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 30/06/2016

(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. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
					Totale natura economica		**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**
					Totale tipologia di spesa		**109.483,05**	**0,00**	**109.483,05**

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 30/06/2016

(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. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
423	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	650 - IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	10/03/2016	231	1.232,67	0,00	1.232,67
424	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	650 - IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	05/05/2016	628	5.992,35	0,00	5.992,35
						Totale natura economica	**7.225,02**	**0,00**	**7.225,02**
425	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	210 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI SEGRETERIA GENERALE	MAG JLT S.P.A	04/04/2016	530	567,00	0,00	567,00
426	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	210 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI SEGRETERIA GENERALE	MAG JLT S.P.A	04/04/2016	531	1.200,00	0,00	1.200,00
427	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	210 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI SEGRETERIA GENERALE	MAG JLT S.P.A	04/04/2016	532	3.000,00	0,00	3.000,00
428	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	210 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI SEGRETERIA GENERALE	MAG JLT S.P.A	04/04/2016	533	9.923,62	0,00	9.923,62
429	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	1315 - AUTOVETTURA SERVIZI SOCIALI (DOBLO') - ASSICURAZIONE RCA	MAG JLT S.P.A	04/04/2016	534	805,35	0,00	805,35
430	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	1040 - SERVIZIO VIABILITA' - ONERI PER LE ASSICURAZIONI	MAG JLT S.P.A	02/05/2016	543	2.305,77	0,00	2.305,77
431	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	210 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI SEGRETERIA GENERALE	MAG JLT S.P.A	02/05/2016	544	10.230,26	0,00	10.230,26
						Totale natura economica	**28.032,00**	**0,00**	**28.032,00**
						Totale tipologia di spesa	**35.257,02**	**0,00**	**35.257,02**

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 30/06/2016

(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. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
432	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	1747 - ACQUISTO ATTREZZATURE PER MENSA SCUOLA INFANZIA	ANGELO PO GRANDI CUCINE S.P.A.	03/03/2016	106	3.660,00	660,00	3.000,00
433	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	1747 - ACQUISTO ATTREZZATURE PER MENSA SCUOLA INFANZIA	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	03/03/2016	115	1.878,02	338,66	1.539,36
434	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	1577 - ACQUISTO BENI MOBILI ED ATTREZZATURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	EUROTECNICA SALMASO S.R.L.	03/03/2016	116	1.021,14	184,14	837,00
						Totale natura economica	**6.559,16**	**1.182,80**	**5.376,36**
435	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Hardware	1805 - ACQUISTO HARDWARE SCUOLA PRIMARIA	C.I.E.M. IMPIANTI ELETTRICI DI MALFATTO LUCIANO	21/03/2016	244	1.242,68	224,09	1.018,59
436	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Hardware	1823 - ACQUISTO HARDWARE SCUOLA SECONDARIA	C.I.E.M. IMPIANTI ELETTRICI DI MALFATTO LUCIANO	21/03/2016	245	1.443,08	260,23	1.182,85
437	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Hardware	1805 - ACQUISTO HARDWARE SCUOLA PRIMARIA	INFORMATIKA S.A.S. DI FONTANA MARCO	21/03/2016	246	738,10	133,10	605,00
438	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Hardware	1823 - ACQUISTO HARDWARE SCUOLA SECONDARIA	INFORMATIKA S.A.S. DI FONTANA MARCO	21/03/2016	247	520,94	93,94	427,00
						Totale natura economica	**3.944,80**	**711,36**	**3.233,44**
439	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	1852 - SISTEMAZIONI STRADALI	C.M. SCAVI S.R.L.	03/03/2016	120	3.660,00	660,00	3.000,00
440	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	2335 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI COMUNALI (AVANZO 2014)	PAVANELLO PAOLO	21/03/2016	243	7.487,14	1.350,14	6.137,00
441	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	1895 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	COSTRUZIONI FRIGO S.R.L.	23/05/2016	668	16.477,99	2.971,44	13.506,55

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 30/06/2016

(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. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
442	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	1853 - LAVORI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE (VIE VAL D'OCA E CA' BIAGINI) - (FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE € 100.000 E FONDI PROPRI € 90.000 SCHEDA 501 PROVENTO CAVE)	STUDIO TECNICO NL&PARTNERS	24/05/2016	740	1.649,44	260,00	1.389,44
						Totale natura economica	**29.274,57**	**5.241,58**	**24.032,99**
443	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Software	1640 - ACQUISTO SOFTWARE PER AUTOMAZIONE SERVIZI GENERALI	ACCATRE S.R.L.	03/03/2016	123	6.710,00	1.210,00	5.500,00
444	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Software	1685 - ACQUISTO MOBILI ED AUTOMAZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI	HALLEY VENETO S.R.L.	21/03/2016	251	2.196,00	396,00	1.800,00
						Totale natura economica	**8.906,00**	**1.606,00**	**7.300,00**
445	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1681 - INCARICO RILEVAZIONE BENI IMMOBILI ART. 2 COMMA 222 L. 291/2009	STUDIO 3 DEI GEOMM. MENALDO CRISTIANO E LEVORIN STEFANO	03/03/2016	118	6.168,60	900,00	5.268,60
						Totale natura economica	**6.168,60**	**900,00**	**5.268,60**
						Totale tipologia di spesa	**54.853,13**	**9.641,74**	**45.211,39**
						Totale	**484.792,60**	**41.816,08**	**442.976,52**