



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto	
1	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	105100 - ABBONAMENTI DIVERSI A RIVISTE GIORNALI E PUBBLICAZIONI	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	04/07/2019	6009	62,00	0,00	62,00	0,00	
2	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	105100 - ABBONAMENTI DIVERSI A RIVISTE GIORNALI E PUBBLICAZIONI	SOCIETA' ATHEISIS S.p.a.	20/08/2019	7550	189,99	7,31	0,00	182,68	
Totale natura economica							251,99	7,31	62,00	182,68	
3	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	157101 - ACQUISTO DI BENI PER INIZIATIVE SU AMBIENTE E TERRITORIO	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	04/07/2019	5982	68,70	0,00	68,70	0,00	
4	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	157101 - ACQUISTO DI BENI PER INIZIATIVE SU AMBIENTE E TERRITORIO	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	04/07/2019	5983	18,20	0,00	18,20	0,00	
5	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	157101 - ACQUISTO DI BENI PER INIZIATIVE SU AMBIENTE E TERRITORIO	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	04/07/2019	5984	12,50	0,00	12,50	0,00	
6	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	157101 - ACQUISTO DI BENI PER INIZIATIVE SU AMBIENTE E TERRITORIO	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	04/07/2019	5985	13,50	0,00	13,50	0,00	
7	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	150801 - ACQUISTO DI BENI PER FINALITA' CULTURALI	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	04/07/2019	5987	82,15	0,00	82,15	0,00	
8	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	150801 - ACQUISTO DI BENI PER FINALITA' CULTURALI	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	04/07/2019	5988	318,00	0,00	318,00	0,00	
9	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	150801 - ACQUISTO DI BENI PER FINALITA' CULTURALI	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	04/07/2019	5989	130,70	0,00	130,70	0,00	
10	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	150801 - ACQUISTO DI BENI PER FINALITA' CULTURALI	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	04/07/2019	5990	73,20	0,00	73,20	0,00	
11	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	150801 - ACQUISTO DI BENI PER FINALITA' CULTURALI	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	04/07/2019	5991	488,00	0,00	488,00	0,00	



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
12	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	150801 - ACQUISTO DI BENI PER FINALITA' CULTURALI	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	04/07/2019	5992	200,00	0,00	200,00	0,00
13	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	150801 - ACQUISTO DI BENI PER FINALITA' CULTURALI	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	04/07/2019	5993	1,00	0,00	1,00	0,00
14	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	100200 - ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	04/07/2019	6004	7,45	0,00	7,45	0,00
15	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104306 - ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	04/07/2019	6006	84,00	0,00	84,00	0,00
16	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104306 - ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	04/07/2019	6007	21,95	0,00	21,95	0,00
17	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104900 - SPESE PER CONGRESSI CONVEGNI ONORANZE CELEBRAZIONI E SPESE DI RAPPRESENTANZA	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	04/07/2019	6008	45,00	0,00	45,00	0,00
18	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104332 - ACQUISTO BENI RETE E SISTEMA INFORMATICO	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	04/07/2019	6010	30,50	0,00	30,50	0,00
19	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104332 - ACQUISTO BENI RETE E SISTEMA INFORMATICO	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	04/07/2019	6011	167,14	0,00	167,14	0,00
20	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104332 - ACQUISTO BENI RETE E SISTEMA INFORMATICO	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	04/07/2019	6012	16,00	0,00	16,00	0,00
21	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	173601 - ACQUISTO BENI SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO R. S. U.	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	04/07/2019	6018	25,00	0,00	25,00	0,00
22	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	211001 - ACQUISTO DI BENI PER INIZIATIVE A FAVORE DELL'AGRICOLTURA	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	04/07/2019	6021	30,76	0,00	30,76	0,00
23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104303 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	04/07/2019	6023	48,00	0,00	48,00	0,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
24	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104303 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	04/07/2019	6024	295,00	0,00	295,00	0,00
25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104303 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	04/07/2019	6025	28,81	0,00	28,81	0,00
26	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104303 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	04/07/2019	6026	124,69	0,00	124,69	0,00
27	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104303 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	04/07/2019	6027	45,00	0,00	45,00	0,00
28	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104303 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	04/07/2019	6028	155,00	0,00	155,00	0,00
29	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104303 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	04/07/2019	6029	17,97	0,00	17,97	0,00
30	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	108601 - ACQUISTO DI BENI PER UFFICIO TECNICO LL. PP.	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	04/07/2019	6032	6,90	0,00	6,90	0,00
31	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	108601 - ACQUISTO DI BENI PER UFFICIO TECNICO LL. PP.	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	04/07/2019	6033	151,30	0,00	151,30	0,00
32	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	150804 - ACQUISTI DIVERSI PER ATTIVITA' CULTURALI	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	04/07/2019	6041	175,80	0,00	175,80	0,00
33	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	150804 - ACQUISTI DIVERSI PER ATTIVITA' CULTURALI	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	04/07/2019	6042	19,60	0,00	19,60	0,00
34	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	165605 - ACQUISTO BENI GESTIONE E MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	04/07/2019	6043	84,00	0,00	84,00	0,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
35	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	180605 - ACQUISTI PER PARCHI E GIARDINI	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	04/07/2019	6044	13,50	0,00	13,50	0,00
36	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	180605 - ACQUISTI PER PARCHI E GIARDINI	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	04/07/2019	6045	26,80	0,00	26,80	0,00
37	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	180605 - ACQUISTI PER PARCHI E GIARDINI	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	04/07/2019	6046	114,00	0,00	114,00	0,00
38	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	192801 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	04/07/2019	6047	30,00	0,00	30,00	0,00
39	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	192801 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	04/07/2019	6048	9,00	0,00	9,00	0,00
40	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	193801 - ACQUISTO DI BENI PER IL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	04/07/2019	6049	9,00	0,00	9,00	0,00
41	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	111601 - ACQUISTO BENI SERVIZI DEMOGRAFICI	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	04/07/2019	6052	2,25	0,00	2,25	0,00
42	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	212501 - BENI DI CONSUMO FARMACIA COMUNALE (NOC)	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	04/07/2019	6054	40,00	0,00	40,00	0,00
43	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	212501 - BENI DI CONSUMO FARMACIA COMUNALE (NOC)	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	04/07/2019	6055	52,90	0,00	52,90	0,00
44	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	212501 - BENI DI CONSUMO FARMACIA COMUNALE (NOC)	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	04/07/2019	6056	10,00	0,00	10,00	0,00
45	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	188101 - ACQUISTO DI BENI PER SERVIZI GENERALI ASSISTENZIALI DIVERSI	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	04/07/2019	6057	5,99	0,00	5,99	0,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
46	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	142101 - ACQUISTO BENI PER SERVIZI SCOLASTICI	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	04/07/2019	6058	208,62	0,00	208,62	0,00
47	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	126800 - SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	04/07/2019	6064	39,00	0,00	39,00	0,00
48	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	126800 - SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	04/07/2019	6065	93,00	0,00	93,00	0,00
49	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	215502 - ACQUISTO BENI SEGNO BENVENUTO NUOVI NATI	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	04/07/2019	6066	400,00	0,00	400,00	0,00
50	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	215502 - ACQUISTO BENI SEGNO BENVENUTO NUOVI NATI	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	04/07/2019	6067	234,00	0,00	234,00	0,00
51	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	215502 - ACQUISTO BENI SEGNO BENVENUTO NUOVI NATI	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	04/07/2019	6068	32,20	0,00	32,20	0,00
52	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	157101 - ACQUISTO DI BENI PER INIZIATIVE SU AMBIENTE E TERRITORIO	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	04/07/2019	6069	115,82	0,00	115,82	0,00
53	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104601 - ACQUISTO BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	04/07/2019	6070	111,02	0,00	111,02	0,00
54	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104601 - ACQUISTO BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	04/07/2019	6071	2,19	0,00	2,19	0,00
55	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	156801 - ACQUISTO DI BENI PER L'EDILIZIA E L' URBANISTICA	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	04/07/2019	6075	54,00	0,00	54,00	0,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
56	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	147600 - ACQUISTO BENI E MATERIALE LIBRARIO E AUDIOVISIVO PER LA BIBLIOTECA E CENTRI DI LETTURA	DETER SOL s.r.l.	05/07/2019	6082	50,00	9,02	0,00	40,98
57	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104303 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI	DETER SOL s.r.l.	05/07/2019	6083	182,91	32,99	0,00	149,92
58	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	100700 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GLI UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	DETER SOL s.r.l.	05/07/2019	6084	71,26	12,85	0,00	58,41
59	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	180605 - ACQUISTI PER PARCHI E GIARDINI	DETER SOL s.r.l.	05/07/2019	6085	25,66	4,62	0,00	21,04
60	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	105601 - ACQUISTO DI BENI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI GENERALI	DALLA BERNARDINA F.lli s.r.l. con unico socio	05/07/2019	6102	10,79	1,95	0,00	8,84
61	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	126820 - ACQUISTI PER AUTOMEZZI POLIZIA URBANA	DALLA BERNARDINA F.lli s.r.l. con unico socio	05/07/2019	6103	46,94	8,46	0,00	38,48
62	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	173615 - ACQUISTO BENI AUTOMEZZI SERVIZIO R. S. U.	DALLA BERNARDINA F.lli s.r.l. con unico socio	05/07/2019	6104	66,50	11,99	0,00	54,51
63	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	188104 - ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME PER AUTOMEZZI ADIBITI ALL'ASSISTENZA	DALLA BERNARDINA F.lli s.r.l. con unico socio	05/07/2019	6105	139,83	25,21	0,00	114,62
64	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	192805 - ACQUISTO BENI AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA' ED ATTIVITA' CONNESSE	DALLA BERNARDINA F.lli s.r.l. con unico socio	05/07/2019	6106	100,69	18,16	0,00	82,53
65	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	165607 - ACQUISTO BENI PER AUTOMEZZI SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE	DALLA BERNARDINA F.lli s.r.l. con unico socio	05/07/2019	6107	79,01	14,25	0,00	64,76



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
66	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	193804 - ACQUISTO BENI PER AUTOMEZZI SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	DALLA BERNARDINA F.lli s.r.l. con unico socio	05/07/2019	6108	64,32	11,60	0,00	52,72
67	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	182701 - ACQUISTO DI BENI PER GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	VERONA IRRIGAZIONE s.n.c	05/07/2019	6110	681,59	122,91	0,00	558,68
68	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	138500 - ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE	SVAI s.p.a.	05/07/2019	6113	42,22	7,61	0,00	34,61
69	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	136500 - ACQUISTO BENI DI FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	SVAI s.p.a.	05/07/2019	6114	130,11	23,47	0,00	106,64
70	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	134500 - ACQUISTO BENI PER GESTIONE SCUOLA MATERNA STATALE	SVAI s.p.a.	05/07/2019	6115	34,88	6,29	0,00	28,59
71	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	134500 - ACQUISTO BENI PER GESTIONE SCUOLA MATERNA STATALE	SVAI s.p.a.	05/07/2019	6116	76,92	13,87	0,00	63,05
72	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	192801 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	SVAI s.p.a.	05/07/2019	6117	47,90	8,64	0,00	39,26
73	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	179110 - ACQUISTO BENI MANUTENZIONE ASILO NIDO	SVAI s.p.a.	05/07/2019	6118	72,57	13,09	0,00	59,48
74	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104303 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI	SVAI s.p.a.	05/07/2019	6119	130,93	23,61	0,00	107,32
75	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	173601 - ACQUISTO BENI SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO R. S. U.	A.F. PETROLI SPA	05/07/2019	6126	667,02	120,28	0,00	546,74



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
76	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	147600 - ACQUISTO BENI E MATERIALE LIBRARIO E AUDIOVISIVO PER LA BIBLIOTECA E CENTRI DI LETTURA	LEGGERE S.R.L.	10/07/2019	6280	12,75	0,00	0,00	12,75
77	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	147600 - ACQUISTO BENI E MATERIALE LIBRARIO E AUDIOVISIVO PER LA BIBLIOTECA E CENTRI DI LETTURA	LEGGERE S.R.L.	10/07/2019	6281	1.080,52	0,00	0,00	1.080,52
78	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	210901 - ACQUISTO DI BENI PER FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI	LA PITAGORA di Macrelli Gian Carlo	12/07/2019	6354	332,38	59,94	0,00	272,44
79	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	182701 - ACQUISTO DI BENI PER GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA s.p.a.	12/07/2019	6355	110,00	19,84	0,00	90,16
80	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	188104 - ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME PER AUTOMEZZI ADIBITI ALL'ASSISTENZA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA s.p.a.	12/07/2019	6361	82,00	14,79	0,00	67,21
81	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	126820 - ACQUISTI PER AUTOMEZZI POLIZIA URBANA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA s.p.a.	12/07/2019	6362	392,22	70,73	0,00	321,49
82	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	188104 - ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME PER AUTOMEZZI ADIBITI ALL'ASSISTENZA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA s.p.a.	12/07/2019	6363	185,00	33,36	0,00	151,64
83	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	192805 - ACQUISTO BENI AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA' ED ATTIVITA' CONNESSE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA s.p.a.	12/07/2019	6364	330,00	59,51	0,00	270,49
84	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	165607 - ACQUISTO BENI PER AUTOMEZZI SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA s.p.a.	12/07/2019	6365	30,00	5,40	0,00	24,60



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
85	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	192801 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	FONDERIA F.LLI VELO SRL	12/07/2019	6370	1.405,44	253,44	0,00	1.152,00
86	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104601 - ACQUISTO BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	ETRURIA P.A. SRL	17/07/2019	6428	795,32	143,42	0,00	651,90
87	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104306 - ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI	GEM s.n.c. DI GROSSI GALEAZZO & C.	17/07/2019	6430	142,13	25,63	0,00	116,50
88	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104306 - ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI	GEM s.n.c. DI GROSSI GALEAZZO & C.	17/07/2019	6431	139,20	25,10	0,00	114,10
89	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	212501 - BENI DI CONSUMO FARMACIA COMUNALE (NOC)	MONDOFARMA SRL	19/07/2019	6561	231,80	41,80	0,00	190,00
90	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	212501 - BENI DI CONSUMO FARMACIA COMUNALE (NOC)	MONDOFARMA SRL	19/07/2019	6562	219,60	39,60	0,00	180,00
91	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	173601 - ACQUISTO BENI SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO R. S. U.	A.F. PETROLI SPA	26/07/2019	7043	686,55	123,80	0,00	562,75
92	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	192805 - ACQUISTO BENI AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA' ED ATTIVITA' CONNESSE	DALLA BERNARDINA F.lli s.r.l. con unico socio	31/07/2019	7126	45,02	8,12	0,00	36,90
93	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	165607 - ACQUISTO BENI PER AUTOMEZZI SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE	DALLA BERNARDINA F.lli s.r.l. con unico socio	31/07/2019	7127	59,22	10,68	0,00	48,54
94	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	193804 - ACQUISTO BENI PER AUTOMEZZI SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	DALLA BERNARDINA F.lli s.r.l. con unico socio	31/07/2019	7128	30,22	5,45	0,00	24,77
95	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	182701 - ACQUISTO DI BENI PER GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	SVAI s.p.a.	31/07/2019	7130	130,59	23,55	0,00	107,04



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
96	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	192801 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	SVAI s.p.a.	31/07/2019	7131	14,00	2,52	0,00	11,48
97	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104303 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI	SVAI s.p.a.	31/07/2019	7132	200,12	36,09	0,00	164,03
98	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	192801 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	SVAI s.p.a.	31/07/2019	7133	97,31	17,55	0,00	79,76
99	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104303 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI	SIMEVIGNUDA S.P.A.	31/07/2019	7135	60,82	10,97	0,00	49,85
100	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	126820 - ACQUISTI PER AUTOMEZZI POLIZIA URBANA	DALLA BERNARDINA F.lli s.r.l. con unico socio	31/07/2019	7141	56,19	10,13	0,00	46,06
101	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	173615 - ACQUISTO BENI AUTOMEZZI SERVIZIO R. S. U.	DALLA BERNARDINA F.lli s.r.l. con unico socio	31/07/2019	7142	56,10	10,12	0,00	45,98
102	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	188104 - ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME PER AUTOMEZZI ADIBITI ALL'ASSISTENZA	DALLA BERNARDINA F.lli s.r.l. con unico socio	31/07/2019	7143	65,56	11,82	0,00	53,74
103	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	165607 - ACQUISTO BENI PER AUTOMEZZI SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA s.p.a.	31/07/2019	7144	30,00	5,41	0,00	24,59
104	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	182701 - ACQUISTO DI BENI PER GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA s.p.a.	31/07/2019	7145	100,00	18,03	0,00	81,97
105	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104303 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI	F.B. INGROS SERVICE S.R.L. DI FALSAROLO UMBERTO	31/07/2019	7146	61,65	11,12	0,00	50,53



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
106	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	134500 - ACQUISTO BENI PER GESTIONE SCUOLA MATERNA STATALE	F.B. INGROS SERVICE S.R.L. DI FALSAROLO UMBERTO	31/07/2019	7147	6,56	1,18	0,00	5,38
107	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	180605 - ACQUISTI PER PARCHI E GIARDINI	F.B. INGROS SERVICE S.R.L. DI FALSAROLO UMBERTO	31/07/2019	7148	46,58	8,40	0,00	38,18
108	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	183005 - ACQUISTI DIVERSI CENTRI GIOVANI	F.B. INGROS SERVICE S.R.L. DI FALSAROLO UMBERTO	31/07/2019	7149	78,45	14,15	0,00	64,30
109	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	192801 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	F.B. INGROS SERVICE S.R.L. DI FALSAROLO UMBERTO	31/07/2019	7150	79,89	14,41	0,00	65,48
110	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104303 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI	INTOFER SRL	31/07/2019	7155	728,13	131,30	0,00	596,83
111	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	165605 - ACQUISTO BENI GESTIONE E MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI	INTOFER SRL	31/07/2019	7156	47,10	8,49	0,00	38,61
112	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	192801 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	INTOFER SRL	31/07/2019	7157	208,65	37,63	0,00	171,02
113	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	100700 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GLI UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	CO.VE.R. DUE s.n.c.	31/07/2019	7158	729,35	131,52	0,00	597,83
114	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	138500 - ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE	CO.VE.R. DUE s.n.c.	31/07/2019	7159	274,88	49,57	0,00	225,31
115	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	188104 - ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME PER AUTOMEZZI ADIBITI ALL'ASSISTENZA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA s.p.a.	31/07/2019	7160	139,99	25,24	0,00	114,75



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
116	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	126820 - ACQUISTI PER AUTOMEZZI POLIZIA URBANA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA s.p.a.	31/07/2019	7161	462,16	83,34	0,00	378,82
117	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	188104 - ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME PER AUTOMEZZI ADIBITI ALL'ASSISTENZA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA s.p.a.	31/07/2019	7162	304,50	54,91	0,00	249,59
118	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	192805 - ACQUISTO BENI AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA' ED ATTIVITA' CONNESSE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA s.p.a.	31/07/2019	7163	469,99	84,76	0,00	385,23
119	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	179110 - ACQUISTO BENI MANUTENZIONE ASILO NIDO	SVAI s.p.a.	31/07/2019	7187	42,58	7,68	0,00	34,90
120	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104303 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI	DETER SOL s.r.l.	31/07/2019	7188	121,45	21,90	0,00	99,55
121	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	100700 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GLI UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	DETER SOL s.r.l.	31/07/2019	7189	57,62	10,39	0,00	47,23
122	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	180605 - ACQUISTI PER PARCHI E GIARDINI	DETER SOL s.r.l.	31/07/2019	7190	65,60	11,83	0,00	53,77
123	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	192801 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	SVAI s.p.a.	31/07/2019	7193	49,70	8,96	0,00	40,74
124	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	178801 - ACQUISTO DI BENI PER REALIZZAZIONE PROGETTO OBIETTIVO GIOVANI	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	02/08/2019	7215	630,00	30,00	0,00	600,00
125	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	178301 - ACQUISTO BENI A FAVORE DEI MINORI	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	02/08/2019	7216	892,50	42,50	0,00	850,00
126	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104306 - ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI	MAGGIOLI s.p.a.	09/08/2019	7270	113,46	20,46	0,00	93,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
127	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104306 - ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI	MAGGIOLI s.p.a.	09/08/2019	7271	402,60	72,60	0,00	330,00
128	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104306 - ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI	GEM s.n.c. DI GROSSI GALEAZZO & C.	09/08/2019	7273	142,13	25,63	0,00	116,50
129	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104306 - ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI	GEM s.n.c. DI GROSSI GALEAZZO & C.	09/08/2019	7274	142,13	25,63	0,00	116,50
130	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	147600 - ACQUISTO BENI E MATERIALE LIBRARIO E AUDIOVISIVO PER LA BIBLIOTECA E CENTRI DI LETTURA	LEGGERE S.R.L.	09/08/2019	7307	2.130,98	0,00	0,00	2.130,98
131	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	150804 - ACQUISTI DIVERSI PER ATTIVITA' CULTURALI	SAFETY TARGET SRL	20/08/2019	7540	94,99	17,13	0,00	77,86
132	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104303 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI	DETER SOL s.r.l.	20/08/2019	7545	23,47	4,23	0,00	19,24
133	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	100700 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GLI UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	DETER SOL s.r.l.	20/08/2019	7546	48,62	8,77	0,00	39,85
134	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	150804 - ACQUISTI DIVERSI PER ATTIVITA' CULTURALI	DETER SOL s.r.l.	20/08/2019	7547	12,75	2,30	0,00	10,45
135	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	165605 - ACQUISTO BENI GESTIONE E MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI	DETER SOL s.r.l.	20/08/2019	7548	33,96	6,12	0,00	27,84
136	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	180605 - ACQUISTI PER PARCHI E GIARDINI	DETER SOL s.r.l.	20/08/2019	7549	51,34	9,26	0,00	42,08
137	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104306 - ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI	TUPPINI UFFICIO s.r.l.	20/08/2019	7551	304,39	54,89	0,00	249,50



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
138	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	173601 - ACQUISTO BENI SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO R. S. U.	ALTARES srl	20/08/2019	7565	634,40	114,40	0,00	520,00
139	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104303 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI	F.B. INGROS SERVICE S.R.L. DI FALSAROLO UMBERTO	23/08/2019	8123	12,35	0,00	12,35	0,00
140	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	188104 - ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME PER AUTOMEZZI ADIBITI ALL'ASSISTENZA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA s.p.a.	28/08/2019	8130	372,97	67,26	0,00	305,71
141	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	192805 - ACQUISTO BENI AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA' ED ATTIVITA' CONNESSE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA s.p.a.	28/08/2019	8131	575,52	103,78	0,00	471,74
142	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	182701 - ACQUISTO DI BENI PER GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA s.p.a.	28/08/2019	8132	109,99	19,83	0,00	90,16
143	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	100700 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GLI UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	F.B. INGROS SERVICE S.R.L. DI FALSAROLO UMBERTO	28/08/2019	8134	7,48	1,35	0,00	6,13
144	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	180605 - ACQUISTI PER PARCHI E GIARDINI	F.B. INGROS SERVICE S.R.L. DI FALSAROLO UMBERTO	28/08/2019	8135	61,58	11,10	0,00	50,48
145	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	192801 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	F.B. INGROS SERVICE S.R.L. DI FALSAROLO UMBERTO	28/08/2019	8136	237,38	42,81	0,00	194,57
146	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104303 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI	F.B. INGROS SERVICE S.R.L. DI FALSAROLO UMBERTO	28/08/2019	8139	36,15	8,75	0,00	27,40
147	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	188104 - ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME PER AUTOMEZZI ADIBITI ALL'ASSISTENZA	DALLA BERNARDINA F.lli s.r.l. con unico socio	28/08/2019	8140	74,97	13,52	0,00	61,45



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
148	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	192805 - ACQUISTO BENI AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA' ED ATTIVITA' CONNESSE	DALLA BERNARDINA F.Ili s.r.l. con unico socio	28/08/2019	8141	53,17	9,59	0,00	43,58
149	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	165607 - ACQUISTO BENI PER AUTOMEZZI SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE	DALLA BERNARDINA F.Ili s.r.l. con unico socio	28/08/2019	8142	60,31	10,88	0,00	49,43
150	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	193804 - ACQUISTO BENI PER AUTOMEZZI SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	DALLA BERNARDINA F.Ili s.r.l. con unico socio	28/08/2019	8143	43,10	7,77	0,00	35,33
151	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	188104 - ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME PER AUTOMEZZI ADIBITI ALL'ASSISTENZA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA s.p.a.	28/08/2019	8148	83,01	14,97	0,00	68,04
152	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	126820 - ACQUISTI PER AUTOMEZZI POLIZIA URBANA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA s.p.a.	28/08/2019	8149	439,05	79,18	0,00	359,87
153	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104303 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI	CO.VE.R. DUE s.n.c.	28/08/2019	8151	43,46	7,84	0,00	35,62
154	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	192801 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	INTOFER SRL	28/08/2019	8153	62,44	11,26	0,00	51,18
155	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	165605 - ACQUISTO BENI GESTIONE E MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI	INTOFER SRL	28/08/2019	8154	59,53	10,73	0,00	48,80
156	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104303 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI	INTOFER SRL	28/08/2019	8155	83,62	15,08	0,00	68,54
157	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104303 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI	DETER SOL s.r.l.	28/08/2019	8156	169,09	30,49	0,00	138,60



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
158	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	105601 - ACQUISTO DI BENI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI GENERALI	DALLA BERNARDINA F.lli s.r.l. con unico socio	28/08/2019	8157	8,10	1,46	0,00	6,64
159	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	126820 - ACQUISTI PER AUTOMEZZI POLIZIA URBANA	DALLA BERNARDINA F.lli s.r.l. con unico socio	28/08/2019	8158	32,17	5,80	0,00	26,37
160	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	173615 - ACQUISTO BENI AUTOMEZZI SERVIZIO R. S. U.	DALLA BERNARDINA F.lli s.r.l. con unico socio	28/08/2019	8159	65,52	11,81	0,00	53,71
161	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	183001 - ACQUISTO BENI ATTIVITA'RICREATIVE E SPORTIVE	FELTER COSTANTINO	30/08/2019	8165	900,00	162,30	0,00	737,70
162	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	210901 - ACQUISTO DI BENI PER FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI	FELTER COSTANTINO	30/08/2019	8166	1.436,30	259,00	0,00	1.177,30
163	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104303 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI	SVAI s.p.a.	30/08/2019	8182	92,48	16,68	0,00	75,80
164	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104303 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI	SVAI s.p.a.	30/08/2019	8183	68,20	12,30	0,00	55,90
165	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104303 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI	SVAI s.p.a.	30/08/2019	8184	154,64	27,89	0,00	126,75
166	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	173601 - ACQUISTO BENI SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO R. S. U.	A.F. PETROLI SPA	05/09/2019	8196	689,50	124,33	0,00	565,17
167	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	147600 - ACQUISTO BENI E MATERIALE LIBRARIO E AUDIOVISIVO PER LA BIBLIOTECA E CENTRI DI LETTURA	LEGGERE S.R.L.	18/09/2019	8407	482,37	0,00	0,00	482,37



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
168	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	126810 - SPESE VESTIARIO PER LA POLIZIA URBANA	F.A.P. DI MARCOLONGO L.&C. SNC	18/09/2019	8415	3.448,94	621,94	0,00	2.827,00
169	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	173601 - ACQUISTO BENI SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO R. S. U.	A.F. PETROLI SPA	19/09/2019	8754	672,20	121,21	0,00	550,99
170	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	165605 - ACQUISTO BENI GESTIONE E MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI	DETER SOL s.r.l.	26/09/2019	8915	16,04	2,89	0,00	13,15
171	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104303 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI	DETER SOL s.r.l.	26/09/2019	8916	19,20	3,46	0,00	15,74
172	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	180605 - ACQUISTI PER PARCHI E GIARDINI	DETER SOL s.r.l.	26/09/2019	8917	189,50	34,17	0,00	155,33
173	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	150804 - ACQUISTI DIVERSI PER ATTIVITA' CULTURALI	DETER SOL s.r.l.	26/09/2019	8918	63,08	11,38	0,00	51,70
174	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104303 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI	INTOFER SRL	26/09/2019	8919	73,02	13,17	0,00	59,85
175	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	165605 - ACQUISTO BENI GESTIONE E MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI	INTOFER SRL	26/09/2019	8920	119,44	21,54	0,00	97,90
176	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	192801 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	INTOFER SRL	26/09/2019	8921	119,45	21,54	0,00	97,91
177	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	126820 - ACQUISTI PER AUTOMEZZI POLIZIA URBANA	DALLA BERNARDINA F.lli s.r.l. con unico socio	26/09/2019	8930	23,78	4,29	0,00	19,49
178	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	173615 - ACQUISTO BENI AUTOMEZZI SERVIZIO R. S. U.	DALLA BERNARDINA F.lli s.r.l. con unico socio	26/09/2019	8931	79,33	14,31	0,00	65,02



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
179	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	188104 - ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME PER AUTOMEZZI ADIBITI ALL'ASSISTENZA	DALLA BERNARDINA F.lli s.r.l. con unico socio	26/09/2019	8932	41,92	7,56	0,00	34,36
180	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	192805 - ACQUISTO BENI AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA' ED ATTIVITA' CONNESSE	DALLA BERNARDINA F.lli s.r.l. con unico socio	26/09/2019	8933	31,27	5,64	0,00	25,63
181	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	165607 - ACQUISTO BENI PER AUTOMEZZI SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE	DALLA BERNARDINA F.lli s.r.l. con unico socio	26/09/2019	8934	59,08	10,65	0,00	48,43
182	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	193804 - ACQUISTO BENI PER AUTOMEZZI SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	DALLA BERNARDINA F.lli s.r.l. con unico socio	26/09/2019	8935	46,83	8,44	0,00	38,39
183	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104303 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI	SVAI s.p.a.	26/09/2019	8936	31,65	5,71	0,00	25,94
184	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104303 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI	SVAI s.p.a.	26/09/2019	8937	142,97	25,78	0,00	117,19
185	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	165607 - ACQUISTO BENI PER AUTOMEZZI SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA s.p.a.	26/09/2019	8938	40,00	7,21	0,00	32,79
186	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	182701 - ACQUISTO DI BENI PER GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA s.p.a.	26/09/2019	8939	50,00	9,02	0,00	40,98
187	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	188104 - ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME PER AUTOMEZZI ADIBITI ALL'ASSISTENZA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA s.p.a.	26/09/2019	8945	84,35	15,21	0,00	69,14
188	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	126820 - ACQUISTI PER AUTOMEZZI POLIZIA URBANA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA s.p.a.	26/09/2019	8946	424,91	76,62	0,00	348,29



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
189	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	188104 - ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME PER AUTOMEZZI ADIBITI ALL'ASSISTENZA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA s.p.a.	26/09/2019	8947	252,17	45,47	0,00	206,70
190	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	192805 - ACQUISTO BENI AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA' ED ATTIVITA' CONNESSE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA s.p.a.	26/09/2019	8948	545,49	98,37	0,00	447,12
Totale natura economica							37.152,84	5.001,71	4.601,46	27.549,67
191	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	Dif S.p.A.	19/07/2019	6552	328,68	29,88	0,00	298,80
192	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	Dif S.p.A.	19/07/2019	6553	530,50	57,07	0,00	473,43
193	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	FARMALVARION SRL	19/07/2019	6554	7.473,52	735,58	0,00	6.737,94
194	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	DERMO-LAB ITALIA SRL	19/07/2019	6555	500,74	84,78	0,00	415,96
195	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	HERBALGEM ITALIA SRL	19/07/2019	6556	78,69	14,19	0,00	64,50
196	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	ISTITUTO GANASSINI S.P.A.	19/07/2019	6557	1.029,04	174,94	0,00	854,10
197	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	JOHNSON&JOHNSON S.P.A.	19/07/2019	6558	674,24	76,15	0,00	598,09
198	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	LABORATOIRES BOIRON SRL	19/07/2019	6559	668,98	75,14	0,00	593,84



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
199	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO A. SELLA SRL	19/07/2019	6560	846,82	100,86	0,00	745,96
200	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	PHYTO GARDA S.R.L.	19/07/2019	6564	564,30	51,30	0,00	513,00
201	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	PIETRASANTA PHARMA S.P.A.	19/07/2019	6565	336,17	60,62	0,00	275,55
202	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	PROCTER & GAMBLE S.R.L.	19/07/2019	6566	880,21	147,66	0,00	732,55
203	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	SAPIO LIFE s.r.l.	19/07/2019	6568	41,52	1,60	0,00	39,92
204	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	24/07/2019	6989	575,33	53,92	0,00	521,41
205	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	24/07/2019	6990	443,85	40,35	0,00	403,50
206	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	24/07/2019	6991	952,72	86,61	0,00	866,11
207	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	24/07/2019	6992	221,17	20,11	0,00	201,06
208	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	ACRAF S.p.A. AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO	24/07/2019	6993	637,44	60,68	0,00	576,76



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
209	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	24/07/2019	6994	218,62	39,42	0,00	179,20
210	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	DERMO-LAB ITALIA SRL	24/07/2019	6995	73,49	13,25	0,00	60,24
211	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	RECORDATI s.p.a.	24/07/2019	6996	652,95	93,31	0,00	559,64
212	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	Roche Diabetes Care Italy S.p.A	24/07/2019	6997	318,12	57,37	0,00	260,75
213	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	LACOTE SRL	31/07/2019	7120	1.093,12	201,10	0,00	892,02
214	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	LACOTE SRL	31/07/2019	7121	3,98	0,00	0,00	3,98
215	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	PIETRASANTA PHARMA S.P.A.	31/07/2019	7123	108,85	19,63	0,00	89,22
216	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	SAPIO LIFE s.r.l.	31/07/2019	7124	249,10	9,58	0,00	239,52
217	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	ACRAF S.p.A. AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO	13/08/2019	7309	109,01	9,91	0,00	99,10
218	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	Dif S.p.A.	13/08/2019	7311	65,34	5,94	0,00	59,40



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
219	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	RECORDATI s.p.a.	13/08/2019	7312	369,30	33,57	0,00	335,73
220	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	13/08/2019	7313	5.577,29	497,78	0,00	5.079,51
221	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	13/08/2019	7314	636,22	57,84	0,00	578,38
222	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	13/08/2019	7315	4,47	0,81	0,00	3,66
223	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	06/09/2019	8294	5.340,00	516,07	0,00	4.823,93
224	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	06/09/2019	8295	110,30	10,03	0,00	100,27
225	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	06/09/2019	8296	107,89	9,81	0,00	98,08
226	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	06/09/2019	8297	1.458,86	132,62	0,00	1.326,24
227	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	06/09/2019	8298	415,04	74,84	0,00	340,20
228	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	INFO s.r.l	06/09/2019	8299	992,00	176,00	0,00	816,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
229	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	FARMALVARION SRL	06/09/2019	8300	100,89	10,79	0,00	90,10
230	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	FARMALVARION SRL	06/09/2019	8301	1.242,60	112,96	0,00	1.129,64
231	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	ARKOFARM s.r.l.	16/09/2019	8307	303,53	27,59	0,00	275,94
232	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	BAYER S.P.A.	16/09/2019	8309	420,71	38,25	0,00	382,46
233	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	16/09/2019	8310	50,77	4,69	0,00	46,08
234	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	16/09/2019	8311	49,83	4,53	0,00	45,30
235	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	16/09/2019	8312	495,22	45,02	0,00	450,20
236	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	FARMALVARION SRL	16/09/2019	8313	59,80	5,44	0,00	54,36
237	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	FARMALVARION SRL	16/09/2019	8314	136,29	9,72	0,00	126,57
238	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	MEDIFARMA SRL	16/09/2019	8315	218,53	19,87	0,00	198,66



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
239	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	MEDIFARMA SRL	16/09/2019	8316	145,68	13,24	0,00	132,44
240	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	FARMALVARION SRL	16/09/2019	8318	15.576,81	1.728,61	0,00	13.848,20
241	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	DERMO-LAB ITALIA SRL	16/09/2019	8319	296,08	26,92	0,00	269,16
242	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	CALLEGARI S.r.l.	26/09/2019	8951	54,90	9,90	0,00	45,00
243	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	26/09/2019	8952	668,85	53,24	0,00	615,61
244	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	26/09/2019	8953	179,50	16,32	0,00	163,18
245	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	HERBALGEM ITALIA SRL	26/09/2019	8954	520,58	87,68	0,00	432,90
246	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	IBSA FARMACEUTICI ITALIA SRL	26/09/2019	8955	925,60	84,15	0,00	841,45
247	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	IBSA FARMACEUTICI ITALIA SRL	26/09/2019	8956	82,14	7,47	0,00	74,67
248	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	Pfizer Consumer Healthcare Italy S.r.l.	26/09/2019	8957	7,58	0,69	0,00	6,89



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
249	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	Pfizer Consumer Healthcare Italy S.r.l.	26/09/2019	8958	723,89	88,17	0,00	635,72
250	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	Pfizer Consumer Healthcare Italy S.r.l.	26/09/2019	8959	143,81	13,07	0,00	130,74
251	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	SAPIO LIFE s.r.l.	26/09/2019	8960	41,52	1,60	0,00	39,92
252	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	PROCTER & GAMBLE S.R.L.	26/09/2019	8961	80,65	7,33	0,00	73,32
253	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	PROCTER & GAMBLE S.R.L.	26/09/2019	8962	602,23	54,75	0,00	547,48
Totale natura economica							57.815,86	6.302,32	0,00	51.513,54
254	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	100100 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	04/07/2019	6000	56,00	0,00	56,00	0,00
255	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	100100 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	04/07/2019	6001	140,00	0,00	140,00	0,00
256	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	100100 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	04/07/2019	6002	140,00	0,00	140,00	0,00
257	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	100100 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	04/07/2019	6003	270,00	0,00	270,00	0,00
258	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	100100 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	DIPENDENTI ASSIMILATI E COLLABORATORI DIVERSI U	18/07/2019	6463	8.087,73	0,00	0,00	8.087,73



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
259	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	100100 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	ELCOGRAF SPA	09/08/2019	7292	464,88	0,00	0,00	464,88
260	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	100100 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	DIPENDENTI ASSIMILATI E COLLABORATORI DIVERSI U	16/08/2019	7348	258,99	0,00	0,00	258,99
261	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	100100 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	DIPENDENTI ASSIMILATI E COLLABORATORI DIVERSI U	16/08/2019	7352	8.087,73	0,00	0,00	8.087,73
262	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	105830 - SPESE PER SERVIZIO CONTROLLO INTERNO	ZERBATO STEFANIA	20/08/2019	7526	634,40	104,00	0,00	530,40
263	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	100100 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	DIPENDENTI ASSIMILATI E COLLABORATORI DIVERSI U	19/09/2019	8802	8.087,73	0,00	0,00	8.087,73
Totale natura economica							26.227,46	104,00	606,00	25.517,46
264	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	150816 - ORGANIZZAZIONI EVENTI SERVIZIO CULTURA (NOC)	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	04/07/2019	5994	202,50	0,00	202,50	0,00
265	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	150816 - ORGANIZZAZIONI EVENTI SERVIZIO CULTURA (NOC)	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	04/07/2019	5995	200,00	0,00	200,00	0,00
266	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	211002 - PRESTAZIONI ED INIZIATIVE A FAVORE DELL'AGRICOLTURA	EDITRICE T.N.V. S.p.a.	05/07/2019	6127	1.220,00	220,00	0,00	1.000,00
267	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	211002 - PRESTAZIONI ED INIZIATIVE A FAVORE DELL'AGRICOLTURA	ART&CO GROUP SRL	05/07/2019	6131	101,26	18,26	0,00	83,00
268	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	150816 - ORGANIZZAZIONI EVENTI SERVIZIO CULTURA (NOC)	PUBLIADIGE S.r.l.	10/07/2019	6279	488,00	88,00	0,00	400,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
269	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	150816 - ORGANIZZAZIONI EVENTI SERVIZIO CULTURA (NOC)	INFOVAL S.R.L.	10/07/2019	6284	1.220,00	220,00	0,00	1.000,00
270	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	150816 - ORGANIZZAZIONI EVENTI SERVIZIO CULTURA (NOC)	EDITORIALE EVENTI Snc di Ballarini G. & C.	17/07/2019	6433	610,00	110,00	0,00	500,00
271	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	102400 - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE	DIPENDENTI ASSIMILATI E COLLABORATORI DIVERSI U	18/07/2019	6460	36,50	0,00	0,00	36,50
272	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	211002 - PRESTAZIONI ED INIZIATIVE A FAVORE DELL'AGRICOLTURA	PUBLIADIGE S.r.l.	26/07/2019	7030	1.159,00	209,00	0,00	950,00
273	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	211002 - PRESTAZIONI ED INIZIATIVE A FAVORE DELL'AGRICOLTURA	GRAFICHE AURORA s.r.l.	26/07/2019	7044	1.488,40	268,40	0,00	1.220,00
274	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	211002 - PRESTAZIONI ED INIZIATIVE A FAVORE DELL'AGRICOLTURA	MERCURIO SRL	26/07/2019	7045	366,00	66,00	0,00	300,00
275	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	211002 - PRESTAZIONI ED INIZIATIVE A FAVORE DELL'AGRICOLTURA	L'ALTRO GIORNALE S.R.L.	26/07/2019	7046	854,00	154,00	0,00	700,00
276	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	211002 - PRESTAZIONI ED INIZIATIVE A FAVORE DELL'AGRICOLTURA	CESCHI ROBERTA	26/07/2019	7048	1.268,80	208,00	0,00	1.060,80
277	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	150816 - ORGANIZZAZIONI EVENTI SERVIZIO CULTURA (NOC)	MAILUP S.p.A.	26/07/2019	7049	1.244,40	224,40	0,00	1.020,00
278	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	150816 - ORGANIZZAZIONI EVENTI SERVIZIO CULTURA (NOC)	L'ALTRO GIORNALE S.R.L.	26/07/2019	7050	305,00	55,00	0,00	250,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
279	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	150816 - ORGANIZZAZIONI EVENTI SERVIZIO CULTURA (NOC)	ASSOCIAZIONE CULTURALE L'IPPOGRIFO	09/08/2019	7267	2.745,00	0,00	0,00	2.745,00
280	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	150816 - ORGANIZZAZIONI EVENTI SERVIZIO CULTURA (NOC)	ARTEVEN - CIRCUITO TEATRALE	09/08/2019	7268	4.000,00	363,64	0,00	3.636,36
281	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	102400 - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE	DIPENDENTI ASSIMILATI E COLLABORATORI DIVERSI U	16/08/2019	7349	33,20	0,00	0,00	33,20
282	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	150816 - ORGANIZZAZIONI EVENTI SERVIZIO CULTURA (NOC)	SIMEONI ARTI GRAFICHE SRL	20/08/2019	7523	822,96	148,40	0,00	674,56
283	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	211002 - PRESTAZIONI ED INIZIATIVE A FAVORE DELL'AGRICOLTURA	NETWEEK - PROMOTION MERATE SRL	20/08/2019	7553	414,80	74,80	0,00	340,00
284	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	211002 - PRESTAZIONI ED INIZIATIVE A FAVORE DELL'AGRICOLTURA	PUBLIADIGE S.r.l.	20/08/2019	7556	3.782,00	682,00	0,00	3.100,00
285	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	211002 - PRESTAZIONI ED INIZIATIVE A FAVORE DELL'AGRICOLTURA	PUBLIADIGE S.r.l.	20/08/2019	7557	878,40	158,40	0,00	720,00
286	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	211002 - PRESTAZIONI ED INIZIATIVE A FAVORE DELL'AGRICOLTURA	ARTI GRAFICHE STUDIO 83 s.r.l.	20/08/2019	7558	878,40	158,40	0,00	720,00
287	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	211002 - PRESTAZIONI ED INIZIATIVE A FAVORE DELL'AGRICOLTURA	TARGET PROGETTO IMMAGINE s.a.s	20/08/2019	7561	610,00	110,00	0,00	500,00
288	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	211002 - PRESTAZIONI ED INIZIATIVE A FAVORE DELL'AGRICOLTURA	GARDAVOYAGER DI GRIGOLI MASSIMO	20/08/2019	7563	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
289	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	210902 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FIERE MERCATIE INIZIATIVE CONNESSE	TARGET PROGETTO IMMAGINE s.a.s	20/08/2019	7580	366,00	66,00	0,00	300,00
290	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	210902 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FIERE MERCATIE INIZIATIVE CONNESSE	AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA	23/08/2019	8124	94,00	0,00	0,00	94,00
291	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	150816 - ORGANIZZAZIONI EVENTI SERVIZIO CULTURA (NOC)	SMART SOCIETA' COOPERATIVA	28/08/2019	8125	715,00	65,00	0,00	650,00
292	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	210902 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FIERE MERCATIE INIZIATIVE CONNESSE	AIRPORTSTUDIO Ing. DE NARD ROBERTINO	28/08/2019	8126	4.500,00	710,42	0,00	3.789,58
293	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	210804 - SERVIZI DI PROMOZIONE ATTIVITA' TURISTICHE	AIRPORTSTUDIO Ing. DE NARD ROBERTINO	28/08/2019	8127	580,28	91,61	0,00	488,67
294	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	210902 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FIERE MERCATIE INIZIATIVE CONNESSE	ASSOCIAZIONE MISSIONARIA O.D.V.	28/08/2019	8128	600,00	0,00	0,00	600,00
295	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	210902 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FIERE MERCATIE INIZIATIVE CONNESSE	MAZZI EMANUELE	28/08/2019	8161	3.416,00	616,00	0,00	2.800,00
296	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	210902 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FIERE MERCATIE INIZIATIVE CONNESSE	SEBACH S.p.a. Unipersonale	30/08/2019	8163	878,40	158,40	0,00	720,00
297	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	210902 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FIERE MERCATIE INIZIATIVE CONNESSE	SEBACH S.p.a. Unipersonale	30/08/2019	8164	695,40	125,40	0,00	570,00
298	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	210902 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FIERE MERCATIE INIZIATIVE CONNESSE	SAVA' S.R.L.	30/08/2019	8168	4.400,00	400,00	0,00	4.000,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
299	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	210902 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FIERE MERCATIE INIZIATIVE CONNESSE	NEW CENTRAL GROUP AGENCY SRL	30/08/2019	8186	2.379,00	429,00	0,00	1.950,00
300	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	210902 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FIERE MERCATIE INIZIATIVE CONNESSE	Circolo artisti dilettanti Bassa	30/08/2019	8187	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00
301	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	210902 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FIERE MERCATIE INIZIATIVE CONNESSE	GRAFICHE AURORA s.r.l.	30/08/2019	8188	2.992,90	539,70	0,00	2.453,20
302	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	210804 - SERVIZI DI PROMOZIONE ATTIVITA' TURISTICHE	ART&CO GROUP SRL	30/08/2019	8189	225,46	40,66	0,00	184,80
303	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	210902 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FIERE MERCATIE INIZIATIVE CONNESSE	L'ALTRO GIORNALE S.R.L.	05/09/2019	8193	305,00	55,00	0,00	250,00
304	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	151003 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' UNIVERSITA' DEL TEMPO LIBERO (NOC)	TURAZZINI ELENA	05/09/2019	8194	1.213,90	199,00	0,00	1.014,90
305	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	211002 - PRESTAZIONI ED INIZIATIVE A FAVORE DELL'AGRICOLTURA	AGREA CENTRO STUDI SRL	05/09/2019	8197	427,00	77,00	0,00	350,00
306	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	210804 - SERVIZI DI PROMOZIONE ATTIVITA' TURISTICHE	PUBLIADIGE S.r.l.	05/09/2019	8209	244,00	44,00	0,00	200,00
307	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	210804 - SERVIZI DI PROMOZIONE ATTIVITA' TURISTICHE	PUBLIADIGE S.r.l.	05/09/2019	8210	366,00	66,00	0,00	300,00
308	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	210804 - SERVIZI DI PROMOZIONE ATTIVITA' TURISTICHE	CASTAGNA ANTINCENDI SRL	06/09/2019	8213	135,42	24,42	0,00	111,00
309	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	210902 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FIERE MERCATIE INIZIATIVE CONNESSE	BIG BAND RITMOSINFONICA CITTA' DI VERONA	06/09/2019	8214	200,00	0,00	0,00	200,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
310	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	210902 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FIERE MERCATIE INIZIATIVE CONNESSE	MARTARELLO GROUP S.R.L.	06/09/2019	8302	4.880,00	880,00	0,00	4.000,00
311	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	210902 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FIERE MERCATIE INIZIATIVE CONNESSE	HERMETE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	18/09/2019	8408	440,00	20,95	0,00	419,05
312	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	210902 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FIERE MERCATIE INIZIATIVE CONNESSE	ARTEVEN - CIRCUITO TEATRALE	18/09/2019	8433	1.520,00	138,18	0,00	1.381,82
313	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	211002 - PRESTAZIONI ED INIZIATIVE A FAVORE DELL'AGRICOLTURA	PUBLIADIGE S.r.l.	19/09/2019	8750	854,00	154,00	0,00	700,00
314	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	102400 - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE	DIPENDENTI ASSIMILATI E COLLABORATORI DIVERSI U	19/09/2019	8799	6,00	0,00	0,00	6,00
315	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	151003 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' UNIVERSITA' DEL TEMPO LIBERO (NOC)	L'ALTRO GIORNALE S.R.L.	20/09/2019	8810	305,00	55,00	0,00	250,00
316	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	150816 - ORGANIZZAZIONI EVENTI SERVIZIO CULTURA (NOC)	VERONA BOX-OFFICE s.r.l.	20/09/2019	8811	976,00	176,00	0,00	800,00
317	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	150816 - ORGANIZZAZIONI EVENTI SERVIZIO CULTURA (NOC)	VERONA BOX-OFFICE s.r.l.	20/09/2019	8812	7.320,00	1.320,00	0,00	6.000,00
318	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	210902 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FIERE MERCATIE INIZIATIVE CONNESSE	SOS SONA - associazione ONLUS	20/09/2019	8813	650,00	0,00	0,00	650,00
319	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	210902 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FIERE MERCATIE INIZIATIVE CONNESSE	LA FALCE PAOLO	20/09/2019	8814	1.200,00	240,00	0,00	960,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
320	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	210902 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FIERE MERCATIE INIZIATIVE CONNESSE	ASS.NE PROM. SOCIALE IL GIOCO E' VITA	24/09/2019	8823	549,00	0,00	0,00	549,00
321	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	151003 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' UNIVERSITA' DEL TEMPO LIBERO (NOC)	TARGET PROGETTO IMMAGINE s.a.s	24/09/2019	8825	366,00	66,00	0,00	300,00
Totale natura economica							71.858,38	10.294,44	402,50	61.161,44
322	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	105502 - AGGI DI RISCOSSIONE (NOC)	ABACO SPA	19/07/2019	6591	1.243,90	224,31	0,00	1.019,59
323	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	105502 - AGGI DI RISCOSSIONE (NOC)	COMUNE DI SOMMACAMPAGNA	19/07/2019	6592	524,62	0,00	0,00	524,62
324	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	105502 - AGGI DI RISCOSSIONE (NOC)	PUBBLIGARE MANAGEMENT SRL	19/07/2019	6594	428,30	74,35	0,00	353,95
325	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	173609 - AGGIO RISCOSSIONE TARIFFA RIFIUTI	RETE SOCIALE TRIBUTI IMPRESA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	20/08/2019	7571	10.088,13	1.819,17	0,00	8.268,96
Totale natura economica							12.284,95	2.117,83	0,00	10.167,12
326	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	104000 - SPESE PER FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE	PENTA FORMAZIONE S.R.L.	19/07/2019	6611	1.352,00	0,00	0,00	1.352,00
327	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	104000 - SPESE PER FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE	SLEIMAN CAMILLE	19/07/2019	6612	1.700,00	340,00	0,00	1.360,00
328	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	104000 - SPESE PER FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE	KAIROS S.R.L.	02/08/2019	7220	100,00	0,00	0,00	100,00
Totale natura economica							3.152,00	340,00	0,00	2.812,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
329	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210805 - UTENZE DIVERSE PER FIERE MERCATI E LUMINARIE	AGSM ENERGIA SPA	05/07/2019	6109	62,23	11,22	0,00	51,01
330	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	05/07/2019	6136	14,22	1,29	0,00	12,93
331	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	05/07/2019	6137	120,48	16,36	0,00	104,12
332	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	05/07/2019	6138	20,89	1,90	0,00	18,99
333	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	05/07/2019	6139	24,44	2,22	0,00	22,22
334	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	05/07/2019	6140	19,11	1,74	0,00	17,37
335	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	05/07/2019	6141	14,22	1,29	0,00	12,93
336	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	05/07/2019	6142	13,33	1,21	0,00	12,12
337	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	05/07/2019	6143	19,11	1,74	0,00	17,37
338	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	05/07/2019	6144	28,44	8,04	0,00	20,40
339	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	05/07/2019	6145	32,67	5,70	0,00	26,97
340	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	05/07/2019	6146	11,56	1,05	0,00	10,51
341	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	05/07/2019	6147	6,23	0,57	0,00	5,66
342	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	05/07/2019	6148	5,78	0,53	0,00	5,25
343	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	05/07/2019	6149	13,78	1,25	0,00	12,53
344	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	05/07/2019	6150	9,78	0,89	0,00	8,89
345	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	05/07/2019	6151	16,14	1,25	0,00	14,89



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
346	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	05/07/2019	6152	42,22	3,84	0,00	38,38
347	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	05/07/2019	6153	5,34	0,49	0,00	4,85
348	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	05/07/2019	6154	3,55	0,32	0,00	3,23
349	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	05/07/2019	6155	14,22	1,29	0,00	12,93
350	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	05/07/2019	6156	14,22	1,29	0,00	12,93
351	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	05/07/2019	6157	14,22	1,29	0,00	12,93
352	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	05/07/2019	6158	2,66	0,24	0,00	2,42
353	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	05/07/2019	6159	0,44	0,04	0,00	0,40
354	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	05/07/2019	6160	14,22	1,29	0,00	12,93
355	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	05/07/2019	6161	14,22	1,29	0,00	12,93
356	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	05/07/2019	6162	14,22	1,29	0,00	12,93
357	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	05/07/2019	6163	13,78	1,25	0,00	12,53
358	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	05/07/2019	6164	14,22	1,29	0,00	12,93
359	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	05/07/2019	6165	14,22	1,29	0,00	12,93
360	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	05/07/2019	6166	13,78	1,25	0,00	12,53
361	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	05/07/2019	6167	29,78	2,71	0,00	27,07
362	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	05/07/2019	6168	0,44	0,04	0,00	0,40
363	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	05/07/2019	6169	14,22	1,29	0,00	12,93



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
364	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	05/07/2019	6170	10,67	0,97	0,00	9,70
365	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	05/07/2019	6171	35,55	3,23	0,00	32,32
366	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	05/07/2019	6172	1,33	0,12	0,00	1,21
367	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	05/07/2019	6173	1,33	0,12	0,00	1,21
368	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	05/07/2019	6174	1,33	0,12	0,00	1,21
369	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	05/07/2019	6175	14,22	1,29	0,00	12,93
370	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	05/07/2019	6176	14,22	1,29	0,00	12,93
371	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	05/07/2019	6177	0,89	0,08	0,00	0,81
372	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	05/07/2019	6178	4,00	0,36	0,00	3,64
373	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	05/07/2019	6179	1,78	0,16	0,00	1,62
374	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	05/07/2019	6180	26,66	2,42	0,00	24,24
375	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	05/07/2019	6181	2,92	0,27	0,00	2,65
376	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	05/07/2019	6182	28,89	2,63	0,00	26,26
377	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	05/07/2019	6183	13,78	1,25	0,00	12,53
378	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	05/07/2019	6184	26,89	5,17	0,00	21,72
379	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	05/07/2019	6185	78,85	12,61	0,00	66,24
380	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	05/07/2019	6186	235,56	26,87	0,00	208,69
381	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	05/07/2019	6187	24,00	2,18	0,00	21,82



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
382	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	05/07/2019	6188	14,22	1,29	0,00	12,93
383	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	05/07/2019	6189	25,77	2,34	0,00	23,43
384	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	05/07/2019	6190	0,44	0,04	0,00	0,40
385	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	05/07/2019	6191	4,88	0,44	0,00	4,44
386	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	05/07/2019	6192	0,44	0,04	0,00	0,40
387	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	05/07/2019	6193	13,78	1,25	0,00	12,53
388	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	05/07/2019	6194	14,22	1,29	0,00	12,93
389	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	05/07/2019	6195	14,22	1,29	0,00	12,93
390	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	05/07/2019	6196	0,44	0,04	0,00	0,40
391	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	05/07/2019	6197	14,22	1,29	0,00	12,93
392	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	179215 - UTENZE DIVERSE ASILO NIDO COMUNALE	ACQUE VERONESI SCARL	05/07/2019	6198	114,00	10,37	0,00	103,63
393	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	134620 - UTENZE SCUOLA MATERNA STATALE	ACQUE VERONESI SCARL	05/07/2019	6199	114,00	10,36	0,00	103,64
394	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	179215 - UTENZE DIVERSE ASILO NIDO COMUNALE	ACQUE VERONESI SCARL	05/07/2019	6200	0,44	0,04	0,00	0,40
395	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	ACQUE VERONESI SCARL	05/07/2019	6201	21,86	1,99	0,00	19,87
396	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	ACQUE VERONESI SCARL	05/07/2019	6202	144,05	18,55	0,00	125,50
397	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE MEDIE	ACQUE VERONESI SCARL	05/07/2019	6203	311,91	28,36	0,00	283,55



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
398	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE MEDIE	ACQUE VERONESI SCARL	05/07/2019	6204	0,44	0,04	0,00	0,40
399	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE MEDIE	ACQUE VERONESI SCARL	05/07/2019	6205	658,78	59,89	0,00	598,89
400	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	ACQUE VERONESI SCARL	05/07/2019	6206	195,29	17,75	0,00	177,54
401	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	ACQUE VERONESI SCARL	05/07/2019	6207	276,06	27,82	0,00	248,24
402	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	ACQUE VERONESI SCARL	05/07/2019	6208	125,95	14,18	0,00	111,77
403	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ACQUE VERONESI SCARL	05/07/2019	6209	164,44	14,95	0,00	149,49
404	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ACQUE VERONESI SCARL	05/07/2019	6210	5,34	0,49	0,00	4,85
405	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ACQUE VERONESI SCARL	05/07/2019	6211	15,11	1,37	0,00	13,74
406	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	ACQUE VERONESI SCARL	05/07/2019	6212	169,07	15,37	0,00	153,70
407	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	ACQUE VERONESI SCARL	05/07/2019	6213	317,72	28,88	0,00	288,84
408	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	ACQUE VERONESI SCARL	05/07/2019	6214	316,27	28,75	0,00	287,52
409	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	ACQUE VERONESI SCARL	05/07/2019	6215	46,64	4,24	0,00	42,40



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
410	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	ACQUE VERONESI SCARL	05/07/2019	6216	237,78	21,62	0,00	216,16
411	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	ACQUE VERONESI SCARL	05/07/2019	6217	228,82	20,80	0,00	208,02
412	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	ACQUE VERONESI SCARL	05/07/2019	6218	10,22	0,93	0,00	9,29
413	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173605 - UTENZE DIVERSE SERVIZIO R. S. U.	ACQUE VERONESI SCARL	05/07/2019	6219	0,89	0,08	0,00	0,81
414	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	188113 - UTENZE DIVERSE ATTIVITA' SOCIALI	ACQUE VERONESI SCARL	05/07/2019	6220	46,64	4,24	0,00	42,40
415	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	190603 - UTENZE E CANONI CASA ALBERGO (NOC)	ACQUE VERONESI SCARL	05/07/2019	6221	18,94	1,72	0,00	17,22
416	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	190603 - UTENZE E CANONI CASA ALBERGO (NOC)	ACQUE VERONESI SCARL	05/07/2019	6222	51,01	4,64	0,00	46,37
417	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	190603 - UTENZE E CANONI CASA ALBERGO (NOC)	ACQUE VERONESI SCARL	05/07/2019	6223	27,69	2,52	0,00	25,17
418	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	190603 - UTENZE E CANONI CASA ALBERGO (NOC)	ACQUE VERONESI SCARL	05/07/2019	6224	34,99	3,18	0,00	31,81
419	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	190603 - UTENZE E CANONI CASA ALBERGO (NOC)	ACQUE VERONESI SCARL	05/07/2019	6225	11,66	1,06	0,00	10,60
420	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	190603 - UTENZE E CANONI CASA ALBERGO (NOC)	ACQUE VERONESI SCARL	05/07/2019	6226	17,49	1,59	0,00	15,90
421	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	212601 - UTENZE FARMACIA COMUNALE	ACQUE VERONESI SCARL	05/07/2019	6227	23,41	2,13	0,00	21,28
422	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210808 - UTENZE MONUMENTO OSSARIO DI CUSTOZA E ANNESSI	ACQUE VERONESI SCARL	05/07/2019	6228	84,06	7,64	0,00	76,42



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
423	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ACQUE VERONESI SCARL	05/07/2019	6229	162,38	17,49	0,00	144,89
424	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ACQUE VERONESI SCARL	05/07/2019	6230	36,38	3,31	0,00	33,07
425	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	147604 - UTENZE E CANONI BIBLIOTECA E CENTRI LETTURA (NOC)	ACQUE VERONESI SCARL	05/07/2019	6231	10,26	0,93	0,00	9,33
426	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ACQUE VERONESI SCARL	05/07/2019	6232	1,45	0,13	0,00	1,32
427	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ACQUE VERONESI SCARL	05/07/2019	6233	16,03	1,46	0,00	14,57
428	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	150808 - UTENZE VARIE PER ATTIVITA' CULTURALI	ACQUE VERONESI SCARL	05/07/2019	6234	21,86	1,99	0,00	19,87
429	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	165614 - UTENZE CIMITERI COMUNALI (NOC)	ACQUE VERONESI SCARL	05/07/2019	6235	3,11	0,28	0,00	2,83
430	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	165614 - UTENZE CIMITERI COMUNALI (NOC)	ACQUE VERONESI SCARL	05/07/2019	6236	16,01	1,46	0,00	14,55
431	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	165614 - UTENZE CIMITERI COMUNALI (NOC)	ACQUE VERONESI SCARL	05/07/2019	6237	132,33	12,03	0,00	120,30
432	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	165614 - UTENZE CIMITERI COMUNALI (NOC)	ACQUE VERONESI SCARL	05/07/2019	6238	19,11	1,74	0,00	17,37
433	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	AGSM ENERGIA SPA	10/07/2019	6242	48,79	8,80	0,00	39,99
434	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173605 - UTENZE DIVERSE SERVIZIO R. S. U.	AGSM ENERGIA SPA	10/07/2019	6243	443,81	80,03	0,00	363,78



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
435	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE MEDIE	AGSM ENERGIA SPA	10/07/2019	6244	376,66	67,92	0,00	308,74
436	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE MEDIE	AGSM ENERGIA SPA	10/07/2019	6245	109,67	19,78	0,00	89,89
437	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	AGSM ENERGIA SPA	10/07/2019	6246	115,50	20,83	0,00	94,67
438	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	150808 - UTENZE VARIE PER ATTIVITA' CULTURALI	AGSM ENERGIA SPA	10/07/2019	6247	521,96	94,12	0,00	427,84
439	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	179215 - UTENZE DIVERSE ASILO NIDO COMUNALE	AGSM ENERGIA SPA	10/07/2019	6248	764,82	137,92	0,00	626,90
440	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	AGSM ENERGIA SPA	10/07/2019	6249	46,09	8,31	0,00	37,78
441	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	AGSM ENERGIA SPA	10/07/2019	6250	46,09	8,31	0,00	37,78
442	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	AGSM ENERGIA SPA	10/07/2019	6251	22,77	3,03	0,00	19,74
443	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	AGSM ENERGIA SPA	10/07/2019	6252	239,55	43,20	0,00	196,35
444	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	AGSM ENERGIA SPA	10/07/2019	6253	365,57	65,92	0,00	299,65
445	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	AGSM ENERGIA SPA	10/07/2019	6254	84,49	15,24	0,00	69,25
446	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	134620 - UTENZE SCUOLA MATERNA STATALE	AGSM ENERGIA SPA	10/07/2019	6255	764,82	137,92	0,00	626,90
447	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	AGSM ENERGIA SPA	10/07/2019	6256	114,44	20,64	0,00	93,80



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
448	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	AGSM ENERGIA SPA	10/07/2019	6257	118,40	21,35	0,00	97,05
449	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	AGSM ENERGIA SPA	10/07/2019	6258	46,09	8,31	0,00	37,78
450	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	190603 - UTENZE E CANONI CASA ALBERGO (NOC)	AGSM ENERGIA SPA	10/07/2019	6259	111,98	20,19	0,00	91,79
451	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210805 - UTENZE DIVERSE PER FIERE MERCATI E LUMINARIE	AGSM ENERGIA SPA	10/07/2019	6260	10,72	1,93	0,00	8,79
452	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	212601 - UTENZE FARMACIA COMUNALE	AGSM ENERGIA SPA	10/07/2019	6261	20,50	2,82	0,00	17,68
453	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210808 - UTENZE MONUMENTO OSSARIO DI CUSTOZA E ANNESSI	AGSM ENERGIA SPA	10/07/2019	6262	33,03	5,96	0,00	27,07
454	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	AGSM ENERGIA SPA	10/07/2019	6263	3,33	0,60	0,00	2,73
455	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	AGSM ENERGIA SPA	10/07/2019	6264	10,72	1,93	0,00	8,79
456	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	AGSM ENERGIA SPA	10/07/2019	6265	46,09	8,31	0,00	37,78
457	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	AGSM ENERGIA SPA	10/07/2019	6266	29,72	5,36	0,00	24,36
458	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	AGSM ENERGIA SPA	10/07/2019	6267	404,83	73,00	0,00	331,83
459	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	AGSM ENERGIA SPA	10/07/2019	6268	308,32	55,60	0,00	252,72



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
460	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	AGSM ENERGIA SPA	10/07/2019	6269	52,66	9,50	0,00	43,16
461	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	AGSM ENERGIA SPA	10/07/2019	6270	86,67	15,63	0,00	71,04
462	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	147604 - UTENZE E CANONI BIBLIOTECA E CENTRI LETTURA (NOC)	AGSM ENERGIA SPA	10/07/2019	6271	19,02	3,43	0,00	15,59
463	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	AGSM ENERGIA SPA	10/07/2019	6272	576,11	103,89	0,00	472,22
464	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	AGSM ENERGIA SPA	10/07/2019	6273	46,09	8,31	0,00	37,78
465	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	AGSM ENERGIA SPA	10/07/2019	6274	10,72	1,93	0,00	8,79
466	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	AGSM ENERGIA SPA	10/07/2019	6275	10,72	1,93	0,00	8,79
467	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	150808 - UTENZE VARIE PER ATTIVITA' CULTURALI	AGSM ENERGIA SPA	10/07/2019	6276	10,72	1,93	0,00	8,79
468	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183010 - UTENZE CENTRI GIOVANI	AGSM ENERGIA SPA	10/07/2019	6277	121,32	21,88	0,00	99,44
469	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183010 - UTENZE CENTRI GIOVANI	AGSM ENERGIA SPA	10/07/2019	6278	49,29	8,89	0,00	40,40
470	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	178000 - UTENZE DIVERSE CASA FAMIGLIA	ENERGETIC SPA	12/07/2019	6351	111,59	20,12	0,00	91,47
471	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	OLIVETTI S.p.a.	12/07/2019	6352	62,45	11,26	0,00	51,19



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
472	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	TIM SPA	12/07/2019	6384	68,08	12,28	0,00	55,80
473	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	TIM SPA	12/07/2019	6385	687,09	123,90	0,00	563,19
474	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	179215 - UTENZE DIVERSE ASILO NIDO COMUNALE	TIM SPA	12/07/2019	6386	85,64	15,44	0,00	70,20
475	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	134620 - UTENZE SCUOLA MATERNA STATALE	TIM SPA	12/07/2019	6387	85,65	15,45	0,00	70,20
476	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	12/07/2019	6388	200,86	36,22	0,00	164,64
477	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE MEDIE	TIM SPA	12/07/2019	6389	94,33	17,01	0,00	77,32
478	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	TIM SPA	12/07/2019	6390	142,39	25,68	0,00	116,71
479	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	179215 - UTENZE DIVERSE ASILO NIDO COMUNALE	TIM SPA	12/07/2019	6391	141,19	25,46	0,00	115,73
480	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	134620 - UTENZE SCUOLA MATERNA STATALE	TIM SPA	12/07/2019	6392	94,84	17,10	0,00	77,74
481	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	12/07/2019	6393	265,69	47,91	0,00	217,78
482	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	12/07/2019	6394	192,31	34,68	0,00	157,63
483	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	12/07/2019	6395	103,02	18,58	0,00	84,44



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
484	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	12/07/2019	6396	76,20	13,74	0,00	62,46
485	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE MEDIE	TIM SPA	12/07/2019	6397	122,71	22,13	0,00	100,58
486	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE MEDIE	TIM SPA	12/07/2019	6398	69,41	12,52	0,00	56,89
487	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE MEDIE	TIM SPA	12/07/2019	6399	149,60	26,98	0,00	122,62
488	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	TIM SPA	12/07/2019	6400	121,32	21,88	0,00	99,44
489	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	TIM SPA	12/07/2019	6401	2.322,97	418,90	0,00	1.904,07
490	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	TIM SPA	12/07/2019	6402	4,86	0,88	0,00	3,98
491	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	132520 - UTENZE DIVERSE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	TIM SPA	12/07/2019	6403	75,96	13,70	0,00	62,26
492	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	TIM SPA	12/07/2019	6404	146,53	26,42	0,00	120,11
493	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	TIM SPA	12/07/2019	6405	68,08	12,28	0,00	55,80
494	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	TIM SPA	12/07/2019	6406	155,38	28,02	0,00	127,36
495	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183010 - UTENZE CENTRI GIOVANI	TIM SPA	12/07/2019	6407	68,08	12,28	0,00	55,80
496	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183010 - UTENZE CENTRI GIOVANI	TIM SPA	12/07/2019	6408	68,08	12,28	0,00	55,80



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
497	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	212601 - UTENZE FARMACIA COMUNALE	TIM SPA	12/07/2019	6409	90,15	16,26	0,00	73,89
498	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	TIM SPA	12/07/2019	6410	5,48	0,99	0,00	4,49
499	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	132520 - UTENZE DIVERSE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	TIM SPA	12/07/2019	6411	104,57	4,91	0,00	99,66
500	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	188109 - UTENZE SERVIZI SOCIALI	TIM SPA	12/07/2019	6412	34,87	1,64	0,00	33,23
501	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	TIM SPA	12/07/2019	6413	37,80	1,77	0,00	36,03
502	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	WIND TRE S.p.A.	19/07/2019	6569	217,50	24,65	0,00	192,85
503	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	188109 - UTENZE SERVIZI SOCIALI	WIND TRE S.p.A.	19/07/2019	6570	67,70	7,67	0,00	60,03
504	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210808 - UTENZE MONUMENTO OSSARIO DI CUSTOZA E ANNESSI	WIND TRE S.p.A.	19/07/2019	6571	67,70	7,68	0,00	60,02
505	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	188109 - UTENZE SERVIZI SOCIALI	WIND TRE S.p.A.	19/07/2019	6572	24,40	0,00	0,00	24,40
506	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	GLOBAL POWER SPA	19/07/2019	6573	555,49	100,17	0,00	455,32
507	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	188113 - UTENZE DIVERSE ATTIVITA' SOCIALI	ENEL ENERGIA SPA	19/07/2019	6574	254,33	45,86	0,00	208,47
508	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	132501 - UTENZE E CANONI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA PUBBLICA (NOC)	INFOCAMERE s.c.p.a.	19/07/2019	6586	346,38	62,46	0,00	283,92
509	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210805 - UTENZE DIVERSE PER FIERE MERCATI E LUMINARIE	AGSM ENERGIA SPA	24/07/2019	7016	62,23	11,22	0,00	51,01



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
510	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210805 - UTENZE DIVERSE PER FIERE MERCATI E LUMINARIE	AGSM ENERGIA SPA	24/07/2019	7017	62,23	11,22	0,00	51,01
511	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210805 - UTENZE DIVERSE PER FIERE MERCATI E LUMINARIE	AGSM ENERGIA SPA	24/07/2019	7018	62,23	11,22	0,00	51,01
512	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210805 - UTENZE DIVERSE PER FIERE MERCATI E LUMINARIE	AGSM ENERGIA SPA	24/07/2019	7019	62,23	11,22	0,00	51,01
513	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210805 - UTENZE DIVERSE PER FIERE MERCATI E LUMINARIE	AGSM ENERGIA SPA	24/07/2019	7020	62,23	11,22	0,00	51,01
514	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	178000 - UTENZE DIVERSE CASA FAMIGLIA	ENERGETIC SPA	29/07/2019	7052	281,37	50,74	0,00	230,63
515	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	HERA COMM S.r.l.	30/07/2019	7054	87,19	15,72	0,00	71,47
516	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	HERA COMM S.r.l.	30/07/2019	7055	35,83	6,46	0,00	29,37
517	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	HERA COMM S.r.l.	30/07/2019	7056	13,57	2,45	0,00	11,12
518	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	HERA COMM S.r.l.	30/07/2019	7057	39,92	7,20	0,00	32,72
519	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	HERA COMM S.r.l.	30/07/2019	7058	89,06	16,06	0,00	73,00
520	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	HERA COMM S.r.l.	30/07/2019	7059	169,56	30,58	0,00	138,98



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
521	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	HERA COMM S.r.l.	30/07/2019	7060	21,63	3,90	0,00	17,73
522	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	HERA COMM S.r.l.	30/07/2019	7061	381,08	68,72	0,00	312,36
523	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	HERA COMM S.r.l.	30/07/2019	7062	266,66	48,09	0,00	218,57
524	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	HERA COMM S.r.l.	30/07/2019	7063	276,44	49,85	0,00	226,59
525	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	HERA COMM S.r.l.	30/07/2019	7064	40,85	7,37	0,00	33,48
526	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	HERA COMM S.r.l.	30/07/2019	7065	416,50	75,11	0,00	341,39
527	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	HERA COMM S.r.l.	30/07/2019	7066	363,97	65,63	0,00	298,34
528	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	HERA COMM S.r.l.	30/07/2019	7067	42,92	7,74	0,00	35,18
529	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	HERA COMM S.r.l.	30/07/2019	7068	17,34	3,13	0,00	14,21
530	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	HERA COMM S.r.l.	30/07/2019	7069	66,31	11,96	0,00	54,35



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
531	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	HERA COMM S.r.l.	30/07/2019	7070	339,48	61,22	0,00	278,26
532	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	HERA COMM S.r.l.	30/07/2019	7071	996,03	179,61	0,00	816,42
533	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	HERA COMM S.r.l.	30/07/2019	7072	322,30	58,12	0,00	264,18
534	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	HERA COMM S.r.l.	30/07/2019	7073	28,82	5,20	0,00	23,62
535	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	HERA COMM S.r.l.	30/07/2019	7074	329,30	59,38	0,00	269,92
536	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	HERA COMM S.r.l.	30/07/2019	7075	311,72	56,21	0,00	255,51
537	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	HERA COMM S.r.l.	30/07/2019	7076	84,73	15,28	0,00	69,45
538	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	HERA COMM S.r.l.	30/07/2019	7077	273,18	49,26	0,00	223,92
539	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	HERA COMM S.r.l.	30/07/2019	7078	491,12	88,56	0,00	402,56
540	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	HERA COMM S.r.l.	30/07/2019	7079	362,54	65,38	0,00	297,16



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
541	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	HERA COMM S.r.l.	30/07/2019	7080	549,73	99,13	0,00	450,60
542	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	HERA COMM S.r.l.	30/07/2019	7081	427,02	77,00	0,00	350,02
543	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	HERA COMM S.r.l.	30/07/2019	7082	657,58	118,58	0,00	539,00
544	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	HERA COMM S.r.l.	30/07/2019	7083	543,95	98,09	0,00	445,86
545	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	HERA COMM S.r.l.	30/07/2019	7084	235,57	42,48	0,00	193,09
546	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	HERA COMM S.r.l.	30/07/2019	7085	145,02	26,15	0,00	118,87
547	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	HERA COMM S.r.l.	30/07/2019	7086	173,23	31,24	0,00	141,99
548	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	HERA COMM S.r.l.	30/07/2019	7087	345,94	62,38	0,00	283,56
549	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	HERA COMM S.r.l.	30/07/2019	7088	38,45	6,93	0,00	31,52
550	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	HERA COMM S.r.l.	30/07/2019	7089	1.342,67	242,12	0,00	1.100,55



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
551	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	HERA COMM S.r.l.	30/07/2019	7090	26,11	4,71	0,00	21,40
552	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	HERA COMM S.r.l.	30/07/2019	7091	16,78	3,03	0,00	13,75
553	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	HERA COMM S.r.l.	30/07/2019	7092	30,81	5,56	0,00	25,25
554	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	HERA COMM S.r.l.	30/07/2019	7093	777,82	140,26	0,00	637,56
555	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	165614 - UTENZE CIMITERI COMUNALI (NOC)	HERA COMM S.r.l.	30/07/2019	7094	26,30	4,74	0,00	21,56
556	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	165614 - UTENZE CIMITERI COMUNALI (NOC)	HERA COMM S.r.l.	30/07/2019	7095	61,59	11,11	0,00	50,48
557	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	165614 - UTENZE CIMITERI COMUNALI (NOC)	HERA COMM S.r.l.	30/07/2019	7096	54,44	9,82	0,00	44,62
558	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210805 - UTENZE DIVERSE PER FIERE MERCATI E LUMINARIE	HERA COMM S.r.l.	30/07/2019	7097	157,65	28,43	0,00	129,22
559	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210805 - UTENZE DIVERSE PER FIERE MERCATI E LUMINARIE	HERA COMM S.r.l.	30/07/2019	7098	122,46	22,08	0,00	100,38
560	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	30/07/2019	7099	149,02	26,87	0,00	122,15
561	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	30/07/2019	7100	809,49	145,97	0,00	663,52
562	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	30/07/2019	7101	683,74	123,30	0,00	560,44



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
563	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	30/07/2019	7102	2.102,80	379,19	0,00	1.723,61
564	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	30/07/2019	7103	632,72	114,10	0,00	518,62
565	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	30/07/2019	7104	190,12	34,28	0,00	155,84
566	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	30/07/2019	7105	1.000,64	180,44	0,00	820,20
567	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	30/07/2019	7106	617,41	111,34	0,00	506,07
568	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	HERA COMM S.r.l.	30/07/2019	7107	176,61	31,85	0,00	144,76
569	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	147604 - UTENZE E CANONI BIBLIOTECA E CENTRI LETTURA (NOC)	HERA COMM S.r.l.	30/07/2019	7108	182,45	32,90	0,00	149,55
570	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	150808 - UTENZE VARIE PER ATTIVITA' CULTURALI	HERA COMM S.r.l.	30/07/2019	7109	550,51	99,27	0,00	451,24
571	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173605 - UTENZE DIVERSE SERVIZIO R. S. U.	HERA COMM S.r.l.	30/07/2019	7110	32,21	5,81	0,00	26,40
572	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	190603 - UTENZE E CANONI CASA ALBERGO (NOC)	HERA COMM S.r.l.	30/07/2019	7111	134,66	24,28	0,00	110,38
573	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210808 - UTENZE MONUMENTO OSSARIO DI CUSTOZA E ANNESSI	HERA COMM S.r.l.	30/07/2019	7112	178,23	32,14	0,00	146,09
574	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	212601 - UTENZE FARMACIA COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	30/07/2019	7113	174,31	31,43	0,00	142,88
575	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	179215 - UTENZE DIVERSE ASILO NIDO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	30/07/2019	7114	271,99	49,05	0,00	222,94



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
576	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	134620 - UTENZE SCUOLA MATERNA STATALE	HERA COMM S.r.l.	30/07/2019	7115	458,70	82,72	0,00	375,98
577	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE MEDIE	HERA COMM S.r.l.	30/07/2019	7116	352,17	63,51	0,00	288,66
578	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	CONSORZIO ENERGIA VENETO	31/07/2019	7167	241,34	5,18	0,00	236,16
579	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	AGSM ENERGIA SPA	31/07/2019	7192	2.137,17	385,39	0,00	1.751,78
580	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	132520 - UTENZE DIVERSE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	VODAFONE ITALIA S.p.a.	02/08/2019	7221	193,44	34,88	0,00	158,56
581	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	VODAFONE ITALIA S.p.a.	02/08/2019	7222	3,95	0,71	0,00	3,24
582	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	VODAFONE ITALIA S.p.a.	02/08/2019	7223	236,82	42,70	0,00	194,12
583	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE MEDIE	VODAFONE ITALIA S.p.a.	02/08/2019	7224	236,83	42,71	0,00	194,12
584	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	AGSM ENERGIA SPA	02/08/2019	7225	41,87	7,55	0,00	34,32
585	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173605 - UTENZE DIVERSE SERVIZIO R. S. U.	AGSM ENERGIA SPA	02/08/2019	7226	421,85	76,07	0,00	345,78
586	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210805 - UTENZE DIVERSE PER FIERE MERCATI E LUMINARIE	AGSM ENERGIA SPA	02/08/2019	7227	263,24	47,47	0,00	215,77
587	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE MEDIE	AGSM ENERGIA SPA	02/08/2019	7228	46,09	8,31	0,00	37,78



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
588	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	150808 - UTENZE VARIE PER ATTIVITA' CULTURALI	AGSM ENERGIA SPA	02/08/2019	7229	10,72	1,93	0,00	8,79
589	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	150808 - UTENZE VARIE PER ATTIVITA' CULTURALI	AGSM ENERGIA SPA	02/08/2019	7230	54,29	9,79	0,00	44,50
590	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	179215 - UTENZE DIVERSE ASILO NIDO COMUNALE	AGSM ENERGIA SPA	02/08/2019	7231	312,29	56,32	0,00	255,97
591	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	134620 - UTENZE SCUOLA MATERNA STATALE	AGSM ENERGIA SPA	02/08/2019	7232	312,28	56,31	0,00	255,97
592	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	AGSM ENERGIA SPA	02/08/2019	7233	46,09	8,31	0,00	37,78
593	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	AGSM ENERGIA SPA	02/08/2019	7234	20,50	2,82	0,00	17,68
594	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	AGSM ENERGIA SPA	02/08/2019	7235	170,47	30,74	0,00	139,73
595	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	AGSM ENERGIA SPA	02/08/2019	7236	126,78	22,86	0,00	103,92
596	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	AGSM ENERGIA SPA	02/08/2019	7237	112,57	20,30	0,00	92,27
597	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	AGSM ENERGIA SPA	02/08/2019	7238	82,13	14,81	0,00	67,32
598	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	AGSM ENERGIA SPA	02/08/2019	7239	56,41	10,17	0,00	46,24
599	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	AGSM ENERGIA SPA	02/08/2019	7240	65,15	11,75	0,00	53,40
600	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	AGSM ENERGIA SPA	02/08/2019	7241	46,09	8,31	0,00	37,78



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
601	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE MEDIE	AGSM ENERGIA SPA	02/08/2019	7242	257,46	46,43	0,00	211,03
602	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210805 - UTENZE DIVERSE PER FIERE MERCATI E LUMINARIE	AGSM ENERGIA SPA	02/08/2019	7243	10,72	1,93	0,00	8,79
603	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	212601 - UTENZE FARMACIA COMUNALE	AGSM ENERGIA SPA	02/08/2019	7244	19,00	2,68	0,00	16,32
604	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210808 - UTENZE MONUMENTO OSSARIO DI CUSTOZA E ANNESSI	AGSM ENERGIA SPA	02/08/2019	7245	29,72	5,36	0,00	24,36
605	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	AGSM ENERGIA SPA	02/08/2019	7246	10,72	1,93	0,00	8,79
606	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	AGSM ENERGIA SPA	02/08/2019	7247	10,72	1,93	0,00	8,79
607	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	AGSM ENERGIA SPA	02/08/2019	7248	26,43	4,77	0,00	21,66
608	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	AGSM ENERGIA SPA	02/08/2019	7249	200,85	36,22	0,00	164,63
609	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	AGSM ENERGIA SPA	02/08/2019	7250	46,09	8,31	0,00	37,78
610	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	AGSM ENERGIA SPA	02/08/2019	7251	121,91	21,98	0,00	99,93
611	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	AGSM ENERGIA SPA	02/08/2019	7252	46,09	8,31	0,00	37,78
612	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	AGSM ENERGIA SPA	02/08/2019	7253	55,10	9,94	0,00	45,16



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
613	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	AGSM ENERGIA SPA	02/08/2019	7254	44,32	7,99	0,00	36,33
614	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	147604 - UTENZE E CANONI BIBLIOTECA E CENTRI LETTURA (NOC)	AGSM ENERGIA SPA	02/08/2019	7255	9,73	1,76	0,00	7,97
615	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	AGSM ENERGIA SPA	02/08/2019	7256	54,84	9,89	0,00	44,95
616	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	AGSM ENERGIA SPA	02/08/2019	7257	46,09	8,31	0,00	37,78
617	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	AGSM ENERGIA SPA	02/08/2019	7258	10,72	1,93	0,00	8,79
618	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	AGSM ENERGIA SPA	02/08/2019	7259	10,72	1,93	0,00	8,79
619	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183010 - UTENZE CENTRI GIOVANI	AGSM ENERGIA SPA	02/08/2019	7260	117,32	21,16	0,00	96,16
620	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183010 - UTENZE CENTRI GIOVANI	AGSM ENERGIA SPA	02/08/2019	7261	46,09	8,31	0,00	37,78
621	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	190603 - UTENZE E CANONI CASA ALBERGO (NOC)	AGSM ENERGIA SPA	02/08/2019	7262	10,72	1,93	0,00	8,79
622	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ENEL ENERGIA SPA	09/08/2019	7295	496,52	89,54	0,00	406,98
623	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	147604 - UTENZE E CANONI BIBLIOTECA E CENTRI LETTURA (NOC)	ENEL ENERGIA SPA	09/08/2019	7296	116,47	21,00	0,00	95,47
624	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	OLIVETTI S.p.a.	09/08/2019	7297	62,45	11,26	0,00	51,19



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
625	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	GLOBAL POWER SPA	09/08/2019	7298	550,02	99,18	0,00	450,84
626	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	20/08/2019	7443	58,40	10,53	0,00	47,87
627	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	178000 - UTENZE DIVERSE CASA FAMIGLIA	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	20/08/2019	7444	17,73	3,20	0,00	14,53
628	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	178000 - UTENZE DIVERSE CASA FAMIGLIA	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	20/08/2019	7445	627,82	113,21	0,00	514,61
629	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE MEDIE	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	20/08/2019	7446	17,73	3,20	0,00	14,53
630	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE MEDIE	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	20/08/2019	7447	1.184,50	213,60	0,00	970,90
631	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	20/08/2019	7448	113,36	20,44	0,00	92,92
632	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	20/08/2019	7449	166,96	30,11	0,00	136,85
633	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	ACQUE VERONESI SCARL	20/08/2019	7450	173,44	15,77	0,00	157,67
634	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	ACQUE VERONESI SCARL	20/08/2019	7451	208,00	18,91	0,00	189,09
635	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	HERA COMM S.r.l.	20/08/2019	7452	19,65	3,54	0,00	16,11
636	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	HERA COMM S.r.l.	20/08/2019	7453	22,25	4,01	0,00	18,24



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
637	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	HERA COMM S.r.l.	20/08/2019	7454	267,86	48,30	0,00	219,56
638	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	HERA COMM S.r.l.	20/08/2019	7455	449,03	80,97	0,00	368,06
639	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	HERA COMM S.r.l.	20/08/2019	7456	73,42	13,24	0,00	60,18
640	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	HERA COMM S.r.l.	20/08/2019	7457	71,09	12,82	0,00	58,27
641	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	HERA COMM S.r.l.	20/08/2019	7458	259,34	46,77	0,00	212,57
642	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	HERA COMM S.r.l.	20/08/2019	7459	351,34	63,36	0,00	287,98
643	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	HERA COMM S.r.l.	20/08/2019	7460	788,02	142,10	0,00	645,92
644	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	HERA COMM S.r.l.	20/08/2019	7461	119,10	21,48	0,00	97,62
645	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	HERA COMM S.r.l.	20/08/2019	7462	299,39	53,99	0,00	245,40
646	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	HERA COMM S.r.l.	20/08/2019	7463	55,58	10,02	0,00	45,56



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
647	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	HERA COMM S.r.l.	20/08/2019	7464	232,31	41,89	0,00	190,42
648	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	HERA COMM S.r.l.	20/08/2019	7465	401,79	72,45	0,00	329,34
649	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	HERA COMM S.r.l.	20/08/2019	7466	286,02	51,58	0,00	234,44
650	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	HERA COMM S.r.l.	20/08/2019	7467	35,16	6,34	0,00	28,82
651	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	HERA COMM S.r.l.	20/08/2019	7468	287,26	51,80	0,00	235,46
652	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	HERA COMM S.r.l.	20/08/2019	7469	139,07	25,08	0,00	113,99
653	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	HERA COMM S.r.l.	20/08/2019	7470	30,78	5,55	0,00	25,23
654	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	HERA COMM S.r.l.	20/08/2019	7471	418,28	75,43	0,00	342,85
655	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	HERA COMM S.r.l.	20/08/2019	7472	450,47	81,23	0,00	369,24
656	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	HERA COMM S.r.l.	20/08/2019	7473	22,30	4,02	0,00	18,28



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
657	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	HERA COMM S.r.l.	20/08/2019	7474	133,13	24,01	0,00	109,12
658	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	HERA COMM S.r.l.	20/08/2019	7475	344,96	62,21	0,00	282,75
659	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	HERA COMM S.r.l.	20/08/2019	7476	13,07	2,36	0,00	10,71
660	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	HERA COMM S.r.l.	20/08/2019	7477	34,54	6,23	0,00	28,31
661	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	HERA COMM S.r.l.	20/08/2019	7478	288,19	51,97	0,00	236,22
662	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	HERA COMM S.r.l.	20/08/2019	7479	239,28	43,15	0,00	196,13
663	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	HERA COMM S.r.l.	20/08/2019	7480	197,77	35,66	0,00	162,11
664	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	HERA COMM S.r.l.	20/08/2019	7481	8,05	1,45	0,00	6,60
665	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	HERA COMM S.r.l.	20/08/2019	7482	326,40	58,86	0,00	267,54
666	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	HERA COMM S.r.l.	20/08/2019	7483	606,02	109,28	0,00	496,74



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
667	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	HERA COMM S.r.l.	20/08/2019	7484	221,83	40,00	0,00	181,83
668	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	HERA COMM S.r.l.	20/08/2019	7485	36,62	6,60	0,00	30,02
669	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	HERA COMM S.r.l.	20/08/2019	7486	84,96	15,32	0,00	69,64
670	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE MEDIE	HERA COMM S.r.l.	20/08/2019	7487	183,81	33,15	0,00	150,66
671	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	20/08/2019	7488	105,96	19,11	0,00	86,85
672	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	20/08/2019	7489	309,56	55,82	0,00	253,74
673	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	20/08/2019	7490	607,11	109,48	0,00	497,63
674	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	HERA COMM S.r.l.	20/08/2019	7491	187,40	33,79	0,00	153,61
675	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	150808 - UTENZE VARIE PER ATTIVITA' CULTURALI	HERA COMM S.r.l.	20/08/2019	7492	759,94	137,04	0,00	622,90
676	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210808 - UTENZE MONUMENTO OSSARIO DI CUSTOZA E ANNESSI	HERA COMM S.r.l.	20/08/2019	7493	177,49	32,01	0,00	145,48
677	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	212601 - UTENZE FARMACIA COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	20/08/2019	7494	272,22	49,09	0,00	223,13
678	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	147604 - UTENZE E CANONI BIBLIOTECA E CENTRI LETTURA (NOC)	HERA COMM S.r.l.	20/08/2019	7495	309,68	55,84	0,00	253,84



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
679	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173605 - UTENZE DIVERSE SERVIZIO R. S. U.	HERA COMM S.r.l.	20/08/2019	7496	36,67	6,61	0,00	30,06
680	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	190603 - UTENZE E CANONI CASA ALBERGO (NOC)	HERA COMM S.r.l.	20/08/2019	7497	130,19	23,48	0,00	106,71
681	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	20/08/2019	7498	138,07	24,90	0,00	113,17
682	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	20/08/2019	7499	501,09	90,36	0,00	410,73
683	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	20/08/2019	7500	2.161,07	389,70	0,00	1.771,37
684	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	20/08/2019	7501	514,90	92,85	0,00	422,05
685	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	20/08/2019	7502	1.259,55	227,13	0,00	1.032,42
686	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	179215 - UTENZE DIVERSE ASILO NIDO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	20/08/2019	7503	261,81	47,21	0,00	214,60
687	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	134620 - UTENZE SCUOLA MATERNA STATALE	HERA COMM S.r.l.	20/08/2019	7504	304,99	55,00	0,00	249,99
688	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	HERA COMM S.r.l.	20/08/2019	7505	1.559,86	281,29	0,00	1.278,57
689	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	HERA COMM S.r.l.	20/08/2019	7506	1.320,23	238,08	0,00	1.082,15
690	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	HERA COMM S.r.l.	20/08/2019	7507	26,11	4,71	0,00	21,40



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
691	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	HERA COMM S.r.l.	20/08/2019	7508	17,19	3,10	0,00	14,09
692	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	HERA COMM S.r.l.	20/08/2019	7509	29,50	5,32	0,00	24,18
693	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	165614 - UTENZE CIMITERI COMUNALI (NOC)	HERA COMM S.r.l.	20/08/2019	7510	26,32	4,75	0,00	21,57
694	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	165614 - UTENZE CIMITERI COMUNALI (NOC)	HERA COMM S.r.l.	20/08/2019	7511	76,45	13,79	0,00	62,66
695	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	165614 - UTENZE CIMITERI COMUNALI (NOC)	HERA COMM S.r.l.	20/08/2019	7512	52,59	9,48	0,00	43,11
696	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210805 - UTENZE DIVERSE PER FIERE MERCATI E LUMINARIE	HERA COMM S.r.l.	20/08/2019	7513	134,66	24,28	0,00	110,38
697	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210805 - UTENZE DIVERSE PER FIERE MERCATI E LUMINARIE	HERA COMM S.r.l.	20/08/2019	7514	155,28	28,00	0,00	127,28
698	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138606 - FOTOVOLTAICO SCUOLA MEDIA CASELLE E CONTO TERMICO PALESTRA SCUOLA MEDIA SOMMACAMPAGNA	AGSM ENERGIA SPA	20/08/2019	7524	3.375,59	306,87	0,00	3.068,72
699	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138606 - FOTOVOLTAICO SCUOLA MEDIA CASELLE E CONTO TERMICO PALESTRA SCUOLA MEDIA SOMMACAMPAGNA	AGSM ENERGIA SPA	20/08/2019	7525	1.765,14	160,47	0,00	1.604,67
700	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183010 - UTENZE CENTRI GIOVANI	SAFETY TARGET SRL	20/08/2019	7538	5,66	1,02	0,00	4,64
701	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	178000 - UTENZE DIVERSE CASA FAMIGLIA	ENERGETIC SPA	20/08/2019	7577	94,31	17,01	0,00	77,30



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
702	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	AGSM ENERGIA SPA	06/09/2019	8221	58,68	10,58	0,00	48,10
703	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	AGSM ENERGIA SPA	06/09/2019	8222	441,58	79,63	0,00	361,95
704	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	AGSM ENERGIA SPA	06/09/2019	8224	47,58	8,58	0,00	39,00
705	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	AGSM ENERGIA SPA	06/09/2019	8225	56,43	10,18	0,00	46,25
706	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	AGSM ENERGIA SPA	06/09/2019	8226	46,09	8,31	0,00	37,78
707	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE MEDIE	AGSM ENERGIA SPA	06/09/2019	8227	138,57	24,99	0,00	113,58
708	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE MEDIE	AGSM ENERGIA SPA	06/09/2019	8228	122,78	22,14	0,00	100,64
709	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	AGSM ENERGIA SPA	06/09/2019	8229	49,18	8,87	0,00	40,31
710	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	AGSM ENERGIA SPA	06/09/2019	8230	46,09	8,31	0,00	37,78
711	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	AGSM ENERGIA SPA	06/09/2019	8231	46,09	8,31	0,00	37,78
712	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	AGSM ENERGIA SPA	06/09/2019	8232	19,16	2,70	0,00	16,46
713	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	AGSM ENERGIA SPA	06/09/2019	8233	142,19	25,64	0,00	116,55
714	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	AGSM ENERGIA SPA	06/09/2019	8234	105,70	19,06	0,00	86,64



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
715	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	AGSM ENERGIA SPA	06/09/2019	8235	112,31	20,25	0,00	92,06
716	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	AGSM ENERGIA SPA	06/09/2019	8236	77,57	13,99	0,00	63,58
717	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	179215 - UTENZE DIVERSE ASILO NIDO COMUNALE	AGSM ENERGIA SPA	06/09/2019	8237	263,47	47,51	0,00	215,96
718	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	134620 - UTENZE SCUOLA MATERNA STATALE	AGSM ENERGIA SPA	06/09/2019	8238	263,47	47,51	0,00	215,96
719	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183010 - UTENZE CENTRI GIOVANI	AGSM ENERGIA SPA	06/09/2019	8239	58,80	10,60	0,00	48,20
720	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	190603 - UTENZE E CANONI CASA ALBERGO (NOC)	AGSM ENERGIA SPA	06/09/2019	8240	10,72	1,93	0,00	8,79
721	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210805 - UTENZE DIVERSE PER FIERE MERCATI E LUMINARIE	AGSM ENERGIA SPA	06/09/2019	8241	10,72	1,93	0,00	8,79
722	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	212601 - UTENZE FARMACIA COMUNALE	AGSM ENERGIA SPA	06/09/2019	8242	17,05	2,51	0,00	14,54
723	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210808 - UTENZE MONUMENTO OSSARIO DI CUSTOZA E ANNESSI	AGSM ENERGIA SPA	06/09/2019	8243	26,16	4,72	0,00	21,44
724	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	AGSM ENERGIA SPA	06/09/2019	8244	10,72	1,93	0,00	8,79
725	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	AGSM ENERGIA SPA	06/09/2019	8245	10,72	1,93	0,00	8,79
726	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	AGSM ENERGIA SPA	06/09/2019	8246	46,09	8,31	0,00	37,78
727	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	AGSM ENERGIA SPA	06/09/2019	8247	23,85	4,30	0,00	19,55



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
728	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	AGSM ENERGIA SPA	06/09/2019	8248	175,56	31,66	0,00	143,90
729	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	AGSM ENERGIA SPA	06/09/2019	8249	52,96	9,55	0,00	43,41
730	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	AGSM ENERGIA SPA	06/09/2019	8250	45,68	8,24	0,00	37,44
731	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	147604 - UTENZE E CANONI BIBLIOTECA E CENTRI LETTURA (NOC)	AGSM ENERGIA SPA	06/09/2019	8251	10,03	1,81	0,00	8,22
732	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	AGSM ENERGIA SPA	06/09/2019	8252	46,09	8,31	0,00	37,78
733	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	AGSM ENERGIA SPA	06/09/2019	8253	46,09	8,31	0,00	37,78
734	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	AGSM ENERGIA SPA	06/09/2019	8254	10,72	1,93	0,00	8,79
735	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	AGSM ENERGIA SPA	06/09/2019	8255	10,72	1,93	0,00	8,79
736	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	150808 - UTENZE VARIE PER ATTIVITA' CULTURALI	AGSM ENERGIA SPA	06/09/2019	8256	10,72	1,93	0,00	8,79
737	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	150808 - UTENZE VARIE PER ATTIVITA' CULTURALI	AGSM ENERGIA SPA	06/09/2019	8257	46,09	8,31	0,00	37,78
738	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183010 - UTENZE CENTRI GIOVANI	AGSM ENERGIA SPA	06/09/2019	8258	113,75	20,51	0,00	93,24
739	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE MEDIE	TIM SPA	06/09/2019	8267	135,25	24,39	0,00	110,86



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
740	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	TIM SPA	06/09/2019	8268	687,09	123,90	0,00	563,19
741	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	179215 - UTENZE DIVERSE ASILO NIDO COMUNALE	TIM SPA	06/09/2019	8269	85,64	15,44	0,00	70,20
742	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	134620 - UTENZE SCUOLA MATERNA STATALE	TIM SPA	06/09/2019	8270	85,65	15,45	0,00	70,20
743	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	06/09/2019	8271	200,86	36,22	0,00	164,64
744	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE MEDIE	TIM SPA	06/09/2019	8272	94,33	17,01	0,00	77,32
745	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	132520 - UTENZE DIVERSE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	TIM SPA	06/09/2019	8273	75,96	13,70	0,00	62,26
746	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	212601 - UTENZE FARMACIA COMUNALE	TIM SPA	06/09/2019	8274	89,30	16,10	0,00	73,20
747	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	TIM SPA	06/09/2019	8275	144,64	26,08	0,00	118,56
748	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	179215 - UTENZE DIVERSE ASILO NIDO COMUNALE	TIM SPA	06/09/2019	8276	145,42	26,22	0,00	119,20
749	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	134620 - UTENZE SCUOLA MATERNA STATALE	TIM SPA	06/09/2019	8277	86,19	15,54	0,00	70,65
750	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	06/09/2019	8278	258,64	46,64	0,00	212,00
751	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	06/09/2019	8279	191,44	34,52	0,00	156,92
752	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	06/09/2019	8280	110,72	19,97	0,00	90,75



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
753	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	06/09/2019	8281	71,54	12,90	0,00	58,64
754	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE MEDIE	TIM SPA	06/09/2019	8282	82,56	14,89	0,00	67,67
755	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE MEDIE	TIM SPA	06/09/2019	8283	68,86	12,42	0,00	56,44
756	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	TIM SPA	06/09/2019	8284	121,32	21,88	0,00	99,44
757	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	TIM SPA	06/09/2019	8285	2.312,83	417,07	0,00	1.895,76
758	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	TIM SPA	06/09/2019	8286	68,08	12,28	0,00	55,80
759	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	TIM SPA	06/09/2019	8287	2,50	0,45	0,00	2,05
760	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	TIM SPA	06/09/2019	8288	2,35	0,42	0,00	1,93
761	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	TIM SPA	06/09/2019	8289	143,87	25,94	0,00	117,93
762	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	TIM SPA	06/09/2019	8290	68,08	12,28	0,00	55,80
763	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	TIM SPA	06/09/2019	8291	156,89	28,29	0,00	128,60
764	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183010 - UTENZE CENTRI GIOVANI	TIM SPA	06/09/2019	8292	68,08	12,28	0,00	55,80



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
765	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183010 - UTENZE CENTRI GIOVANI	TIM SPA	06/09/2019	8293	68,08	12,28	0,00	55,80
766	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	WIND TRE S.p.A.	10/09/2019	8303	24,24	0,00	0,00	24,24
767	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	SPERANZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	18/09/2019	8430	2.391,20	431,20	0,00	1.960,00
768	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	TIM SPA	18/09/2019	8434	5,34	0,96	0,00	4,38
769	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	132520 - UTENZE DIVERSE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	TIM SPA	18/09/2019	8435	102,80	5,11	0,00	97,69
770	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	188109 - UTENZE SERVIZI SOCIALI	TIM SPA	18/09/2019	8436	31,19	1,55	0,00	29,64
771	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	TIM SPA	18/09/2019	8437	46,95	2,33	0,00	44,62
772	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	WIND TRE S.p.A.	18/09/2019	8438	220,18	25,07	0,00	195,11
773	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	188109 - UTENZE SERVIZI SOCIALI	WIND TRE S.p.A.	18/09/2019	8439	67,70	7,71	0,00	59,99
774	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210808 - UTENZE MONUMENTO OSSARIO DI CUSTOZA E ANNESSI	WIND TRE S.p.A.	18/09/2019	8440	67,70	7,70	0,00	60,00
775	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	188109 - UTENZE SERVIZI SOCIALI	WIND TRE S.p.A.	18/09/2019	8441	24,40	0,00	0,00	24,40
776	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	OLIVETTI S.p.a.	19/09/2019	8734	62,45	11,26	0,00	51,19
777	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	GLOBAL POWER SPA	19/09/2019	8735	939,56	169,43	0,00	770,13



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
778	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	CONSORZIO ENERGIA VENETO	19/09/2019	8764	213,62	4,58	0,00	209,04
779	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	188113 - UTENZE DIVERSE ATTIVITA' SOCIALI	ENEL ENERGIA SPA	20/09/2019	8804	252,00	45,44	0,00	206,56
780	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	178000 - UTENZE DIVERSE CASA FAMIGLIA	ENERGETIC SPA	20/09/2019	8805	106,52	19,21	0,00	87,31
781	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	VODAFONE ITALIA S.p.a.	20/09/2019	8806	235,55	42,48	0,00	193,07
782	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE MEDIE	VODAFONE ITALIA S.p.a.	20/09/2019	8807	235,54	42,47	0,00	193,07
783	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	VODAFONE ITALIA S.p.a.	20/09/2019	8808	193,44	34,88	0,00	158,56
784	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	VODAFONE ITALIA S.p.a.	20/09/2019	8809	3,95	0,71	0,00	3,24
785	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	26/09/2019	8842	3,81	0,34	0,00	3,47
786	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	26/09/2019	8843	11,60	1,06	0,00	10,54
787	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	26/09/2019	8844	15,55	1,41	0,00	14,14
788	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	26/09/2019	8845	11,31	1,03	0,00	10,28
789	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	26/09/2019	8846	16,01	1,46	0,00	14,55
790	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	26/09/2019	8847	32,35	2,94	0,00	29,41
791	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	26/09/2019	8848	14,87	1,35	0,00	13,52



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
792	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	26/09/2019	8849	3,15	0,29	0,00	2,86
793	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	26/09/2019	8850	16,01	1,46	0,00	14,55
794	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	26/09/2019	8851	18,00	1,64	0,00	16,36
795	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	26/09/2019	8852	4,91	0,44	0,00	4,47
796	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	26/09/2019	8853	15,57	1,42	0,00	14,15
797	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	26/09/2019	8854	0,44	0,04	0,00	0,40
798	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	26/09/2019	8855	15,55	1,41	0,00	14,14
799	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	26/09/2019	8856	16,01	1,46	0,00	14,55
800	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	26/09/2019	8857	15,55	1,41	0,00	14,14
801	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	26/09/2019	8858	21,33	1,94	0,00	19,39
802	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	26/09/2019	8859	16,01	1,46	0,00	14,55
803	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	26/09/2019	8860	16,01	1,46	0,00	14,55
804	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	26/09/2019	8861	16,01	1,46	0,00	14,55
805	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	26/09/2019	8862	1,33	0,12	0,00	1,21
806	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	26/09/2019	8863	2,50	0,22	0,00	2,28
807	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	26/09/2019	8864	46,91	4,26	0,00	42,65
808	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	26/09/2019	8865	15,57	1,42	0,00	14,15
809	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	26/09/2019	8866	16,49	1,50	0,00	14,99



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
810	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	26/09/2019	8867	55,89	5,08	0,00	50,81
811	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	26/09/2019	8868	4,92	0,44	0,00	4,48
812	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	26/09/2019	8869	1,33	0,12	0,00	1,21
813	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	26/09/2019	8870	1,33	0,12	0,00	1,21
814	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	26/09/2019	8871	16,01	1,46	0,00	14,55
815	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	26/09/2019	8872	15,57	1,42	0,00	14,15
816	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	26/09/2019	8873	5,78	0,53	0,00	5,25
817	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	26/09/2019	8874	15,12	1,38	0,00	13,74
818	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	26/09/2019	8875	0,44	0,04	0,00	0,40
819	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	26/09/2019	8876	12,99	1,18	0,00	11,81
820	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	26/09/2019	8877	16,01	1,46	0,00	14,55
821	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	26/09/2019	8878	12,47	1,14	0,00	11,33
822	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	26/09/2019	8879	0,44	0,04	0,00	0,40
823	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	26/09/2019	8880	1,76	0,16	0,00	1,60
824	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	26/09/2019	8881	0,82	0,07	0,00	0,75
825	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	26/09/2019	8882	1,11	0,10	0,00	1,01
826	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ACQUE VERONESI SCARL	26/09/2019	8883	16,45	1,50	0,00	14,95



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
827	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	ACQUE VERONESI SCARL	26/09/2019	8884	1.420,84	129,17	0,00	1.291,67
828	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	179215 - UTENZE DIVERSE ASILO NIDO COMUNALE	ACQUE VERONESI SCARL	26/09/2019	8885	0,44	0,04	0,00	0,40
829	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE MEDIE	ACQUE VERONESI SCARL	26/09/2019	8886	313,52	28,50	0,00	285,02
830	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE MEDIE	ACQUE VERONESI SCARL	26/09/2019	8887	0,44	0,04	0,00	0,40
831	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ACQUE VERONESI SCARL	26/09/2019	8888	207,22	18,84	0,00	188,38
832	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ACQUE VERONESI SCARL	26/09/2019	8889	40,93	3,72	0,00	37,21
833	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	ACQUE VERONESI SCARL	26/09/2019	8890	533,97	48,54	0,00	485,43
834	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ACQUE VERONESI SCARL	26/09/2019	8891	224,22	20,38	0,00	203,84
835	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ACQUE VERONESI SCARL	26/09/2019	8892	13,97	1,27	0,00	12,70
836	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173605 - UTENZE DIVERSE SERVIZIO R. S. U.	ACQUE VERONESI SCARL	26/09/2019	8893	29,23	2,66	0,00	26,57
837	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210808 - UTENZE MONUMENTO OSSARIO DI CUSTOZA E ANNESSI	ACQUE VERONESI SCARL	26/09/2019	8894	94,62	8,60	0,00	86,02
838	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	190603 - UTENZE E CANONI CASA ALBERGO (NOC)	ACQUE VERONESI SCARL	26/09/2019	8895	14,58	1,33	0,00	13,25



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
839	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	190603 - UTENZE E CANONI CASA ALBERGO (NOC)	ACQUE VERONESI SCARL	26/09/2019	8896	21,88	1,99	0,00	19,89
840	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	ACQUE VERONESI SCARL	26/09/2019	8897	226,51	20,59	0,00	205,92
841	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	ACQUE VERONESI SCARL	26/09/2019	8898	254,27	23,12	0,00	231,15
842	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	ACQUE VERONESI SCARL	26/09/2019	8899	97,89	8,90	0,00	88,99
843	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	ACQUE VERONESI SCARL	26/09/2019	8900	212,00	19,27	0,00	192,73
844	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	212601 - UTENZE FARMACIA COMUNALE	ACQUE VERONESI SCARL	26/09/2019	8901	24,99	2,27	0,00	22,72
845	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	179215 - UTENZE DIVERSE ASILO NIDO COMUNALE	ACQUE VERONESI SCARL	26/09/2019	8902	128,97	11,72	0,00	117,25
846	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	134620 - UTENZE SCUOLA MATERNA STATALE	ACQUE VERONESI SCARL	26/09/2019	8903	129,87	11,81	0,00	118,06
847	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	ACQUE VERONESI SCARL	26/09/2019	8904	1.553,45	141,22	0,00	1.412,23
848	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	147604 - UTENZE E CANONI BIBLIOTECA E CENTRI LETTURA (NOC)	ACQUE VERONESI SCARL	26/09/2019	8905	11,55	1,05	0,00	10,50
849	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	ACQUE VERONESI SCARL	26/09/2019	8906	103,44	9,40	0,00	94,04
850	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	ACQUE VERONESI SCARL	26/09/2019	8907	1,45	0,13	0,00	1,32
851	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	150808 - UTENZE VARIE PER ATTIVITA' CULTURALI	ACQUE VERONESI SCARL	26/09/2019	8908	173,19	21,12	0,00	152,07



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
852	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	165614 - UTENZE CIMITERI COMUNALI (NOC)	ACQUE VERONESI SCARL	26/09/2019	8909	0,44	0,04	0,00	0,40
853	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	165614 - UTENZE CIMITERI COMUNALI (NOC)	ACQUE VERONESI SCARL	26/09/2019	8910	5,80	0,53	0,00	5,27
854	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	165614 - UTENZE CIMITERI COMUNALI (NOC)	ACQUE VERONESI SCARL	26/09/2019	8911	122,43	11,13	0,00	111,30
855	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	188113 - UTENZE DIVERSE ATTIVITA' SOCIALI	ACQUE VERONESI SCARL	26/09/2019	8912	13,11	1,19	0,00	11,92
856	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	190603 - UTENZE E CANONI CASA ALBERGO (NOC)	ACQUE VERONESI SCARL	26/09/2019	8913	6,91	0,63	0,00	6,28
857	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	190603 - UTENZE E CANONI CASA ALBERGO (NOC)	ACQUE VERONESI SCARL	26/09/2019	8914	38,07	3,46	0,00	34,61
Totale natura economica							95.106,03	15.443,90	0,00	79.662,13
858	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	192807 - IMPOSTE E CANONI SERVIZIO VIABILITA'	SORIT s.p.a. - società servizi e riscossioni italia	01/07/2019	5963	1.035,24	0,00	0,00	1.035,24
859	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	104314 - UTILIZZO BENI DI TERZI DIVERSI SERVIZI GENERALI	L'UFFICIO S.R.L.	05/07/2019	6124	122,00	22,00	0,00	100,00
860	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	174010 - CANONI AFFITTO E NOLEGGI	ALTARES srl	05/07/2019	6132	658,80	118,80	0,00	540,00
861	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	188112 - canoni affitto per attività sociale	SOCIETÀ IMMOBILIARE AUGUSTA DI FABRIZIO MONTAGNA E C. S.A.S.	12/07/2019	6349	695,40	125,40	0,00	570,00
862	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	104331 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI STABILI ED IMPIANTI (NOC)	MONTAGNOLI SRL	12/07/2019	6366	195,22	35,20	0,00	160,02
863	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	104337 - UTILIZZO BENI DI TERZI RETE E SISTEMA INFORMATICO (NOC)	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	19/07/2019	6593	194,41	35,06	0,00	159,35



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
864	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	104337 - UTILIZZO BENI DI TERZI RETE E SISTEMA INFORMATICO (NOC)	EDIST ENGINEERING s.r.l.	19/07/2019	6595	1.182,11	213,17	0,00	968,94
865	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	174010 - CANONI AFFITTO E NOLEGGI	SER.I.T. s.r.l.	26/07/2019	7023	422,49	38,41	0,00	384,08
866	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	174010 - CANONI AFFITTO E NOLEGGI	SER.I.T. s.r.l.	26/07/2019	7024	379,94	34,54	0,00	345,40
867	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	174010 - CANONI AFFITTO E NOLEGGI	SER.I.T. s.r.l.	26/07/2019	7025	379,94	34,54	0,00	345,40
868	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	174010 - CANONI AFFITTO E NOLEGGI	SER.I.T. s.r.l.	26/07/2019	7026	422,49	38,41	0,00	384,08
869	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	174010 - CANONI AFFITTO E NOLEGGI	SER.I.T. s.r.l.	26/07/2019	7027	422,49	38,41	0,00	384,08
870	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	174010 - CANONI AFFITTO E NOLEGGI	SER.I.T. s.r.l.	26/07/2019	7028	422,49	38,41	0,00	384,08
871	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	157109 - UTILIZZO BENI DI TERZI PER ATTIVITA' MONITORAGGIO DISCARICA SIBERIE (NOC)	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	26/07/2019	7037	377,98	68,16	0,00	309,82
872	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	174010 - CANONI AFFITTO E NOLEGGI	HAKO ITALIA SRL	26/07/2019	7039	3.539,22	638,22	0,00	2.901,00
873	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	104337 - UTILIZZO BENI DI TERZI RETE E SISTEMA INFORMATICO (NOC)	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	30/07/2019	7053	77,85	14,04	0,00	63,81
874	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	104314 - UTILIZZO BENI DI TERZI DIVERSI SERVIZI GENERALI	L'UFFICIO S.R.L.	09/08/2019	7272	122,00	22,00	0,00	100,00
875	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	174010 - CANONI AFFITTO E NOLEGGI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	09/08/2019	7291	426,06	76,83	0,00	349,23
876	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	188112 - canoni affitto per attività sociale	SOCIETÀ IMMOBILIARE AUGUSTA DI FABRIZIO MONTAGNA E C. S.A.S.	20/08/2019	7517	695,40	125,40	0,00	570,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
877	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	141601 - UTILIZZO BENI DI TERZI PER MENSE SCOLASTICHE (NOC)	ECOLAB s.r.l.	20/08/2019	7518	419,68	75,68	0,00	344,00
878	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	141601 - UTILIZZO BENI DI TERZI PER MENSE SCOLASTICHE (NOC)	ECOLAB s.r.l.	20/08/2019	7519	419,68	75,68	0,00	344,00
879	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	157109 - UTILIZZO BENI DI TERZI PER ATTIVITA' MONITORAGGIO DISCARICA SIBERIE (NOC)	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	20/08/2019	7555	377,98	68,16	0,00	309,82
880	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	174010 - CANONI AFFITTO E NOLEGGI	HAKO ITALIA SRL	05/09/2019	8195	3.539,22	638,22	0,00	2.901,00
881	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	174010 - CANONI AFFITTO E NOLEGGI	SER.I.T. s.r.l.	05/09/2019	8200	352,09	32,01	0,00	320,08
882	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	174010 - CANONI AFFITTO E NOLEGGI	SER.I.T. s.r.l.	05/09/2019	8201	150,64	13,69	0,00	136,95
883	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	104314 - UTILIZZO BENI DI TERZI DIVERSI SERVIZI GENERALI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	05/09/2019	8208	130,87	23,60	0,00	107,27
884	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	174010 - CANONI AFFITTO E NOLEGGI	SARTORI AMBIENTE S.R.L.	06/09/2019	8211	29.216,40	5.268,53	0,00	23.947,87
885	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	104337 - UTILIZZO BENI DI TERZI RETE E SISTEMA INFORMATICO (NOC)	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	06/09/2019	8218	117,84	21,25	0,00	96,59
886	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	188112 - canoni affitto per attività sociale	SOCIETÀ IMMOBILIARE AUGUSTA DI FABRIZIO MONTAGNA E C. S.A.S.	18/09/2019	8409	695,40	125,40	0,00	570,00
887	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	104314 - UTILIZZO BENI DI TERZI DIVERSI SERVIZI GENERALI	L'UFFICIO S.R.L.	18/09/2019	8425	122,00	22,00	0,00	100,00
888	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	104314 - UTILIZZO BENI DI TERZI DIVERSI SERVIZI GENERALI	OLI.TECNICA s.n.c.	18/09/2019	8426	73,20	13,20	0,00	60,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
889	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	157109 - UTILIZZO BENI DI TERZI PER ATTIVITA' MONITORAGGIO DISCARICA SIBERIE (NOC)	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	19/09/2019	8738	377,98	68,16	0,00	309,82
890	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	174010 - CANONI AFFITTO E NOLEGGI	ALTARES srl	19/09/2019	8755	329,40	59,40	0,00	270,00
Totale natura economica							48.093,91	8.221,98	0,00	39.871,93
891	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	100500 - MANUTENZIONI DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	04/07/2019	6022	141,90	0,00	141,90	0,00
892	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	104330 - SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE STABILIED IMPIANTI	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	04/07/2019	6030	320,00	0,00	320,00	0,00
893	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	104330 - SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE STABILIED IMPIANTI	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	04/07/2019	6031	92,13	0,00	92,13	0,00
894	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	132510 - SERVIZI MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	04/07/2019	6034	59,00	0,00	59,00	0,00
895	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	134600 - GESTIONE E MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA STATALE	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	04/07/2019	6035	60,00	0,00	60,00	0,00
896	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	134600 - GESTIONE E MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA STATALE	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	04/07/2019	6036	205,45	0,00	205,45	0,00
897	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	138610 - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	04/07/2019	6037	131,13	0,00	131,13	0,00
898	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	138610 - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	04/07/2019	6038	18,00	0,00	18,00	0,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
899	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	138610 - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	04/07/2019	6039	262,99	0,00	262,99	0,00
900	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	138610 - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	04/07/2019	6040	42,33	0,00	42,33	0,00
901	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	192806 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA' ED ATTIVITA' CONNESSE	AUTOFFICINA F.LLI VENTURINI	05/07/2019	6086	557,09	100,46	0,00	456,63
902	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	193805 - SERVIZI AUTOMEZZI SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	AUTOFFICINA F.LLI VENTURINI	05/07/2019	6087	49,53	8,93	0,00	40,60
903	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	188105 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI ASSISTENZIALI	AUTOFFICINA F.LLI VENTURINI	05/07/2019	6088	80,00	14,43	0,00	65,57
904	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	192806 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA' ED ATTIVITA' CONNESSE	DI EMME S.R.L. UNIPERSONALE	05/07/2019	6091	85,40	15,40	0,00	70,00
905	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	192806 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA' ED ATTIVITA' CONNESSE	DI EMME S.R.L. UNIPERSONALE	05/07/2019	6092	629,52	113,52	0,00	516,00
906	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	192806 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA' ED ATTIVITA' CONNESSE	AUTOFFICINA A.G. s.n.c.	05/07/2019	6093	431,88	77,88	0,00	354,00
907	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	179210 - MANUTENZIONE ASILO NIDO	CAT GRIM S.A.S.	05/07/2019	6112	109,01	19,66	0,00	89,35



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
908	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	192806 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA' ED ATTIVITA' CONNESSE	DI EMME S.R.L. UNIPERSONALE	05/07/2019	6120	97,60	17,60	0,00	80,00
909	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	132510 - SERVIZI MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	AUTOFFICINA A.G. s.n.c.	05/07/2019	6121	218,99	39,49	0,00	179,50
910	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	134600 - GESTIONE E MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA STATALE	RIAM ASCENSORI S.R.L.	12/07/2019	6356	91,50	16,50	0,00	75,00
911	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	100500 - MANUTENZIONI DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	RIAM ASCENSORI S.R.L.	12/07/2019	6357	183,00	33,00	0,00	150,00
912	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	150812 - MANUTENZIONI DIVERSE ATTIVITA' CULTURALI (NOC)	RIAM ASCENSORI S.R.L.	12/07/2019	6358	91,50	16,50	0,00	75,00
913	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	190602 - MANUTENZIONI DIVERSE PER LA GESTIONE DELLA CASA ALBERGO	RIAM ASCENSORI S.R.L.	12/07/2019	6359	91,50	16,50	0,00	75,00
914	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	182702 - MANUTENZIONI DIVERSE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	RIAM ASCENSORI S.R.L.	12/07/2019	6360	91,50	16,50	0,00	75,00
915	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	188105 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI ASSISTENZIALI	AUTOFFICINA A.G. s.n.c.	12/07/2019	6367	335,50	60,50	0,00	275,00
916	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	192806 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA' ED ATTIVITA' CONNESSE	DI EMME S.R.L. UNIPERSONALE	12/07/2019	6368	364,78	65,78	0,00	299,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
917	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	104330 - SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE STABILIED IMPIANTI	RIAM ASCENSORI S.R.L.	12/07/2019	6371	183,00	33,00	0,00	150,00
918	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	136610 - MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	RIAM ASCENSORI S.R.L.	12/07/2019	6372	183,00	33,00	0,00	150,00
919	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	138610 - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE	RIAM ASCENSORI S.R.L.	12/07/2019	6373	183,00	33,00	0,00	150,00
920	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	104330 - SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE STABILIED IMPIANTI	SIDOTEC S.C.A.R.L. DI MANTOVANI CLAUDIO	12/07/2019	6374	685,79	123,67	0,00	562,12
921	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	138610 - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE	SIDOTEC S.C.A.R.L. DI MANTOVANI CLAUDIO	12/07/2019	6375	3.924,24	707,65	0,00	3.216,59
922	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	136610 - MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	SIDOTEC S.C.A.R.L. DI MANTOVANI CLAUDIO	12/07/2019	6376	1.828,77	329,78	0,00	1.498,99
923	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	182702 - MANUTENZIONI DIVERSE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	SIDOTEC S.C.A.R.L. DI MANTOVANI CLAUDIO	12/07/2019	6377	304,80	54,96	0,00	249,84
924	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	179210 - MANUTENZIONE ASILO NIDO	SIDOTEC S.C.A.R.L. DI MANTOVANI CLAUDIO	12/07/2019	6378	304,80	54,96	0,00	249,84
925	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	134600 - GESTIONE E MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA STATALE	SIDOTEC S.C.A.R.L. DI MANTOVANI CLAUDIO	12/07/2019	6379	305,02	55,01	0,00	250,01
926	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	134600 - GESTIONE E MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA STATALE	DUEMME SRL	12/07/2019	6380	732,00	132,00	0,00	600,00
927	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	136610 - MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	DUEMME SRL	12/07/2019	6381	2.684,00	484,00	0,00	2.200,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
928	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	192806 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA' ED ATTIVITA' CONNESSE	DI EMME S.R.L. UNIPERSONALE	12/07/2019	6382	430,66	77,66	0,00	353,00
929	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	182702 - MANUTENZIONI DIVERSE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	POLISPORTIVA CASELLE	12/07/2019	6383	6.137,82	1.106,82	0,00	5.031,00
930	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	165615 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE	TACCONI ANGELO MOTOFARM	15/07/2019	6424	610,00	110,00	0,00	500,00
931	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	132506 - MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA (NOC)	ELTRAFF s.r.l.	19/07/2019	6579	1.683,60	303,60	0,00	1.380,00
932	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	132506 - MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA (NOC)	SODI SCIENTIFICA SPA	19/07/2019	6580	1.848,30	333,30	0,00	1.515,00
933	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	182702 - MANUTENZIONI DIVERSE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	PROMOSPORT SOMMACAMPAGNA	31/07/2019	7140	11.278,90	0,00	0,00	11.278,90
934	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	192806 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA' ED ATTIVITA' CONNESSE	AUTOFFICINA A.G. s.n.c.	31/07/2019	7174	402,60	72,60	0,00	330,00
935	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	192802 - SERVIZI MANUTENZIONE STRADE	I PIOSI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	31/07/2019	7175	6.538,81	1.179,13	0,00	5.359,68



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
936	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	180607 - SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI PARCHI E GIARDINI	I PIOSI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	31/07/2019	7176	2.567,86	463,06	0,00	2.104,80
937	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	192806 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA' ED ATTIVITA' CONNESSE	AUTOFFICINA A.G. s.n.c.	31/07/2019	7178	337,76	60,91	0,00	276,85
938	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	100500 - MANUTENZIONI DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	SAFETY TARGET SRL	20/08/2019	7527	95,20	17,17	0,00	78,03
939	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	132510 - SERVIZI MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	SAFETY TARGET SRL	20/08/2019	7528	14,15	2,55	0,00	11,60
940	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	104330 - SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE STABILIED IMPIANTI	SAFETY TARGET SRL	20/08/2019	7529	152,46	27,49	0,00	124,97
941	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	192802 - SERVIZI MANUTENZIONE STRADE	I PIOSI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	20/08/2019	7530	1.091,90	196,90	0,00	895,00
942	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	192804 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SEGNALETICA TOPONOMASTICA E NUMERAZIONE CIVICA	SICONTRAF s.r.l.	20/08/2019	7531	790,56	142,56	0,00	648,00
943	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	136610 - MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	SAFETY TARGET SRL	20/08/2019	7532	390,49	70,42	0,00	320,07
944	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	138610 - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE	SAFETY TARGET SRL	20/08/2019	7533	226,57	40,86	0,00	185,71
945	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	134600 - GESTIONE E MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA STATALE	SAFETY TARGET SRL	20/08/2019	7534	53,16	9,59	0,00	43,57



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
946	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	179210 - MANUTENZIONE ASILO NIDO	SAFETY TARGET SRL	20/08/2019	7535	14,15	2,55	0,00	11,60
947	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	182702 - MANUTENZIONI DIVERSE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	SAFETY TARGET SRL	20/08/2019	7536	136,66	24,64	0,00	112,02
948	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	104330 - SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE STABILIED IMPIANTI	SAFETY TARGET SRL	20/08/2019	7537	207,79	37,47	0,00	170,32
949	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	132510 - SERVIZI MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	DI EMME S.R.L. UNIPERSONALE	20/08/2019	7541	475,80	85,80	0,00	390,00
950	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	150812 - MANUTENZIONI DIVERSE ATTIVITA' CULTURALI (NOC)	ESASERVICE S.r.l.	20/08/2019	7542	898,53	162,03	0,00	736,50
951	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	104330 - SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE STABILIED IMPIANTI	ZOCCA GIUSEPPE - FALEGNAMERIA	20/08/2019	7543	683,20	123,20	0,00	560,00
952	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	188105 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI ASSISTENZIALI	CARROZZERIA PANATO STEFANO S.A.S.	21/08/2019	8118	651,43	0,00	0,00	651,43
953	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	188105 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI ASSISTENZIALI	CARROZZERIA PANATO STEFANO S.A.S.	21/08/2019	8119	143,31	143,31	0,00	0,00
954	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	192806 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA' ED ATTIVITA' CONNESSE	CARROZZERIA GIANELLI SRL	28/08/2019	8150	427,00	77,00	0,00	350,00
955	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	173611 - MANUTENZIONE DIVERSE SERVIZIO RIFIUTI	TELEENERGY S.R.L.	05/09/2019	8198	1.207,80	217,80	0,00	990,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
956	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	179210 - MANUTENZIONE ASILO NIDO	CAT GRIM S.A.S.	18/09/2019	8428	745,18	134,38	0,00	610,80
957	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	132510 - SERVIZI MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	DI EMME S.R.L. UNIPERSONALE	18/09/2019	8429	183,00	33,00	0,00	150,00
958	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	104330 - SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE STABILIED IMPIANTI	QUALIFT S.P.A.	18/09/2019	8442	165,92	29,92	0,00	136,00
959	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	100500 - MANUTENZIONI DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	SIDOTEC S.C.A.R.L. DI MANTOVANI CLAUDIO	26/09/2019	8922	125,00	22,54	0,00	102,46
960	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	104330 - SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE STABILIED IMPIANTI	SIDOTEC S.C.A.R.L. DI MANTOVANI CLAUDIO	26/09/2019	8923	3.314,21	597,64	0,00	2.716,57
961	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	136610 - MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	SIDOTEC S.C.A.R.L. DI MANTOVANI CLAUDIO	26/09/2019	8924	76,20	13,74	0,00	62,46
962	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	179210 - MANUTENZIONE ASILO NIDO	SIDOTEC S.C.A.R.L. DI MANTOVANI CLAUDIO	26/09/2019	8925	1.445,20	260,61	0,00	1.184,59
963	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	165612 - MANUTENZIONI DIVERSE GESTIONE E FUNZIONAMENTO CIMITERI COMUNALI	SIDOTEC S.C.A.R.L. DI MANTOVANI CLAUDIO	26/09/2019	8926	495,86	89,42	0,00	406,44
964	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	138610 - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE	SIDOTEC S.C.A.R.L. DI MANTOVANI CLAUDIO	26/09/2019	8927	152,40	27,48	0,00	124,92
965	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	136610 - MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	SIDOTEC S.C.A.R.L. DI MANTOVANI CLAUDIO	26/09/2019	8928	792,03	142,83	0,00	649,20
966	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	104330 - SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE STABILIED IMPIANTI	ADDICALCO LOGISTICA s.r.l	26/09/2019	8929	1.382,87	249,37	0,00	1.133,50



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
Totale natura economica							64.533,99	9.363,03	1.332,93	53.838,03
967	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	157102 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE SU AMBIENTE E TERRITORIO	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	04/07/2019	6020	60,27	0,00	60,27	0,00
968	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	105800 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTIED ATTI A DIFESA DEL COMUNE	SCAPPINI RENZO FAUSTO	05/07/2019	6078	8.459,27	1.333,43	0,00	7.125,84
969	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	105800 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTIED ATTI A DIFESA DEL COMUNE	SCAPPINI RENZO FAUSTO	05/07/2019	6079	2.188,67	345,00	0,00	1.843,67
970	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	151002 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI UNIVERSITA' DEL TEMPO LIBERO	FASOLI ANNAMARIA	05/07/2019	6122	217,75	82,75	0,00	135,00
971	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	151002 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI UNIVERSITA' DEL TEMPO LIBERO	FASOLI ANNAMARIA	05/07/2019	6123	967,75	367,74	0,00	600,01
972	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	105800 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTIED ATTI A DIFESA DEL COMUNE	MAGGIORA MARIA GABRIELLA	10/07/2019	6282	3.806,40	600,00	0,00	3.206,40
973	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	105800 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTIED ATTI A DIFESA DEL COMUNE	AVVOCATO PINELLO GIORGIO	12/07/2019	6423	380,64	60,00	0,00	320,64
974	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	212604 - PRESTAZIONI PROFESSIONISTICHE E SPECIALISTICHE FARMACIA COMUNALE (NOC)	CAPALDO DARIO	19/07/2019	6551	263,52	43,20	0,00	220,32
975	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	157102 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE SU AMBIENTE E TERRITORIO	LONARDI MARIA GRAZIA	24/07/2019	6998	4.540,00	951,67	0,00	3.588,33



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
976	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	157102 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE SU AMBIENTE E TERRITORIO	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	24/07/2019	7000	87,33	0,00	0,00	87,33
977	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	157107 - SPESE PER MONITORAGGI AMBIENTALI DISCARICA SIBERIE	SINPRO SRL	26/07/2019	7033	17.000,70	3.065,70	0,00	13.935,00
978	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	157102 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE SU AMBIENTE E TERRITORIO	AGRITURISMO BIO WELT	26/07/2019	7042	252,00	0,00	0,00	252,00
979	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	151002 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI UNIVERSITA' DEL TEMPO LIBERO	PROF BRESADOLA GIOVANNI	09/08/2019	7269	1.312,50	262,50	0,00	1.050,00
980	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	105800 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTIED ATTI A DIFESA DEL COMUNE	SALA GIOVANNI	09/08/2019	7275	7.353,96	1.159,20	0,00	6.194,76
981	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	105800 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTIED ATTI A DIFESA DEL COMUNE	SALA GIOVANNI	09/08/2019	7276	4.949,33	780,16	0,00	4.169,17
982	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	105800 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTIED ATTI A DIFESA DEL COMUNE	SALA GIOVANNI	09/08/2019	7277	2.747,23	433,04	0,00	2.314,19
983	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	150815 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE SERVIZIO CULTURA (NOC)	MARCHETTO VALENTINA	09/08/2019	7293	1.500,00	300,00	0,00	1.200,00
984	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	150815 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE SERVIZIO CULTURA (NOC)	MODICANO SALVATORE	09/08/2019	7294	1.500,00	300,00	0,00	1.200,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
985	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	105800 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ATTI A DIFESA DEL COMUNE	AVVOCATO MURARI ROBERTO	09/08/2019	7301	2.388,02	0,00	0,00	2.388,02
986	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	212604 - PRESTAZIONI PROFESSIONISTICHE E SPECIALISTICHE FARMACIA COMUNALE (NOC)	CAPALDO DARIO	13/08/2019	7310	395,28	64,80	0,00	330,48
987	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	104103 - VERBALIZZAZIONE SEDUTE CONSILIARI	COMUNICAZIONE BRANCA MARIA CRISTINA	28/08/2019	8160	152,00	0,00	0,00	152,00
988	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	151002 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI UNIVERSITA' DEL TEMPO LIBERO	CIERRE GRAFICA s.c.a r.l.	30/08/2019	8167	4.270,00	770,00	0,00	3.500,00
989	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	105800 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ATTI A DIFESA DEL COMUNE	MAGGIORA MARIA GABRIELLA	05/09/2019	8192	3.172,00	500,00	0,00	2.672,00
990	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	212604 - PRESTAZIONI PROFESSIONISTICHE E SPECIALISTICHE FARMACIA COMUNALE (NOC)	CAPALDO DARIO	16/09/2019	8306	395,28	64,80	0,00	330,48
Totale natura economica							68.359,90	11.483,99	60,27	56.815,64
991	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	111602 - SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICIO DEMOGRAFICO	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	04/07/2019	6053	240,00	0,00	240,00	0,00
992	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	100530 - SPESE PULIZIA UFFICI E SERVIZI CIRCOSCRIZIONALI	SPERANZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	05/07/2019	6095	2.296,16	414,06	0,00	1.882,10
993	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	104310 - PULIZIA UFFICI E SERVIZI GENERALI	SPERANZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	05/07/2019	6096	2.899,39	522,84	0,00	2.376,55
994	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	147605 - SERVIZI AUSILIARI BIBLIOTECA E CENTRI LETTURA (NOC)	SPERANZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	05/07/2019	6097	428,10	77,20	0,00	350,90



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
995	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	136611 - SERVIZI AUSILIARI SCUOLE ELEMENTARI (NOC)	SPERANZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	05/07/2019	6098	496,20	89,48	0,00	406,72
996	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	150811 - SERVIZI AUSILIARI ATTIVITÀ CULTURALI (NOC)	SPERANZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	05/07/2019	6099	359,99	64,92	0,00	295,07
997	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	183011 - SERVIZI AUSILIARI CENTRI GIOVANI (NOC)	SPERANZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	05/07/2019	6100	982,68	177,20	0,00	805,48
998	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	188110 - SERVIZI AUSILIARI SERVIZI SOCIALI (NOC)	SPERANZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	05/07/2019	6101	155,68	28,07	0,00	127,61
999	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	212600 - SERVIZI AUSILIARI FARMACIA COMUNALE	SPERANZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	05/07/2019	6111	505,94	91,24	0,00	414,70
1000	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	210800 - SERVIZI AUSILIARI MONUMENTO OSSARIO DI CUSTOZA (NOC)	KIBERNETES S.R.L.	10/07/2019	6283	1.000,40	180,40	0,00	820,00
1001	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	210800 - SERVIZI AUSILIARI MONUMENTO OSSARIO DI CUSTOZA (NOC)	I PIOSI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	12/07/2019	6353	2.056,69	370,88	0,00	1.685,81
1002	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	212600 - SERVIZI AUSILIARI FARMACIA COMUNALE	S.ECO SERVIZI ECOLOGICI SRL	19/07/2019	6567	85,40	15,40	0,00	70,00
1003	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	183011 - SERVIZI AUSILIARI CENTRI GIOVANI (NOC)	SPERANZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	31/07/2019	7165	681,07	122,82	0,00	558,25
1004	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	188110 - SERVIZI AUSILIARI SERVIZI SOCIALI (NOC)	SPERANZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	31/07/2019	7166	223,78	40,35	0,00	183,43
1005	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	212600 - SERVIZI AUSILIARI FARMACIA COMUNALE	SPERANZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	31/07/2019	7179	447,56	80,71	0,00	366,85
1006	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	100530 - SPESE PULIZIA UFFICI E SERVIZI CIRCOSCRIZIONALI	SPERANZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	31/07/2019	7180	1.780,50	321,07	0,00	1.459,43



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1007	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	104310 - PULIZIA UFFICI E SERVIZI GENERALI	SPERANZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	31/07/2019	7181	2.451,83	442,13	0,00	2.009,70
1008	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	147605 - SERVIZI AUSILIARI BIBLIOTECA E CENTRI LETTURA (NOC)	SPERANZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	31/07/2019	7182	389,18	70,18	0,00	319,00
1009	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	136611 - SERVIZI AUSILIARI SCUOLE ELEMENTARI (NOC)	SPERANZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	31/07/2019	7183	223,78	40,35	0,00	183,43
1010	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	150811 - SERVIZI AUSILIARI ATTIVITÀ CULTURALI (NOC)	SPERANZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	31/07/2019	7184	321,07	57,91	0,00	263,16
1011	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	210800 - SERVIZI AUSILIARI MONUMENTO OSSARIO DI CUSTOZA (NOC)	I PIOSI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	20/08/2019	7522	2.056,69	370,88	0,00	1.685,81
1012	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	212600 - SERVIZI AUSILIARI FARMACIA COMUNALE	SAFETY TARGET SRL	20/08/2019	7539	2,83	0,51	0,00	2,32
1013	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	100530 - SPESE PULIZIA UFFICI E SERVIZI CIRCOSCRIZIONALI	SPERANZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	30/08/2019	8169	583,77	105,27	0,00	478,50
1014	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	104310 - PULIZIA UFFICI E SERVIZI GENERALI	SPERANZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	30/08/2019	8170	2.889,66	521,09	0,00	2.368,57
1015	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	147605 - SERVIZI AUSILIARI BIBLIOTECA E CENTRI LETTURA (NOC)	SPERANZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	30/08/2019	8171	447,56	80,71	0,00	366,85
1016	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	136611 - SERVIZI AUSILIARI SCUOLE ELEMENTARI (NOC)	SPERANZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	30/08/2019	8172	116,75	21,05	0,00	95,70
1017	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	150811 - SERVIZI AUSILIARI ATTIVITÀ CULTURALI (NOC)	SPERANZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	30/08/2019	8173	282,16	50,88	0,00	231,28
1018	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	183011 - SERVIZI AUSILIARI CENTRI GIOVANI (NOC)	SPERANZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	30/08/2019	8174	972,95	175,45	0,00	797,50



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1019	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	188110 - SERVIZI AUSILIARI SERVIZI SOCIALI (NOC)	SPERANZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	30/08/2019	8175	194,59	35,09	0,00	159,50
1020	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	212600 - SERVIZI AUSILIARI FARMACIA COMUNALE	SPERANZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	30/08/2019	8185	544,85	98,25	0,00	446,60
1021	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	210800 - SERVIZI AUSILIARI MONUMENTO OSSARIO DI CUSTOZA (NOC)	I PIOSI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	06/09/2019	8220	2.056,69	370,88	0,00	1.685,81
1022	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	212600 - SERVIZI AUSILIARI FARMACIA COMUNALE	ASSINDE SERVIZI s.r.l.	16/09/2019	8308	4,88	0,88	0,00	4,00
Totale natura economica							28.178,78	5.038,15	240,00	22.900,63
1023	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	105900 - SERVIZI DI MENSA AZIENDALE	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L.	19/07/2019	6596	552,91	21,27	0,00	531,64
1024	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	105900 - SERVIZI DI MENSA AZIENDALE	CIRFOOD S.C.	20/08/2019	7515	742,98	28,58	0,00	714,40
1025	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	105900 - SERVIZI DI MENSA AZIENDALE	CIRFOOD S.C.	19/09/2019	8758	576,06	22,16	0,00	553,90
Totale natura economica							1.871,95	72,01	0,00	1.799,94
1026	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	04/07/2019	6019	10,00	0,00	10,00	0,00
1027	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	COMUNE DI SOMMACAMPAGNA	05/07/2019	6125	810,70	73,70	0,00	737,00
1028	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	HERAMBIENTE S.p.A.	05/07/2019	6130	843,87	76,72	0,00	767,15
1029	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	174000 - PULIZIA DI PIAZZE E STRADE	SER.I.T. s.r.l.	05/07/2019	6133	14.166,66	1.287,88	0,00	12.878,78



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1030	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	SER.I.T. s.r.l.	05/07/2019	6134	2.874,41	261,31	0,00	2.613,10
1031	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	SER.I.T. s.r.l.	05/07/2019	6135	41.895,76	3.808,70	0,00	38.087,06
1032	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	188200 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' "PROMOZIONE LAVORO"	12/07/2019	6342	501,90	23,90	0,00	478,00
1033	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	141600 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE MENSE SCOLASTICHE	CASA DI RIPOSO G.CAMPOSTRINI	12/07/2019	6345	28.776,02	1.106,77	0,00	27.669,25
1034	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	179220 - SPESE CONVENZIONE GESTIONE ASILO NIDO	COOPERATIVA SOCIALE L'INFANZIA ONLUS	12/07/2019	6346	14.651,43	697,69	0,00	13.953,74
1035	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	141800 - PRESTAZIONI SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATO DA TERZI	CONSORZIO EUROBUS VERONA srl	12/07/2019	6350	15.554,65	1.414,06	0,00	14.140,59
1036	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	188200 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	12/07/2019	6416	776,17	36,96	0,00	739,21
1037	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	188200 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	12/07/2019	6418	528,26	25,15	0,00	503,11
1038	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	188200 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	12/07/2019	6420	1.588,13	144,38	0,00	1.443,75
1039	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	188200 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	12/07/2019	6422	10.623,87	505,90	0,00	10.117,97
1040	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	162000 - SPESE DI CUSTODIA DIVERSE	E.N.P.A. ONLUS	19/07/2019	6577	478,73	86,33	0,00	392,40



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1041	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	162000 - SPESE DI CUSTODIA DIVERSE	E.N.P.A. ONLUS	19/07/2019	6578	489,37	88,25	0,00	401,12
1042	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	174000 - PULIZIA DI PIAZZE E STRADE	SER.I.T. s.r.l.	26/07/2019	7021	14.166,66	1.287,88	0,00	12.878,78
1043	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	SER.I.T. s.r.l.	26/07/2019	7022	2.874,41	261,31	0,00	2.613,10
1044	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	DALLE VEDOVE NELLO E ANTONIO TRASPORTI SRL	26/07/2019	7029	624,36	56,76	0,00	567,60
1045	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	DE LUCA SERVIZI AMBIENTE SRL	26/07/2019	7031	366,00	66,00	0,00	300,00
1046	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	CENTRO ECOLOGICO RECUPERI srl	26/07/2019	7032	8.415,00	765,00	0,00	7.650,00
1047	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	ECOLEGNO VERONA SRL	26/07/2019	7034	1.188,00	108,00	0,00	1.080,00
1048	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	AGROFERT SRL	26/07/2019	7035	9.698,21	881,66	0,00	8.816,55
1049	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	AGROFERT SRL	26/07/2019	7036	5.885,97	535,09	0,00	5.350,88
1050	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	SER.I.T. s.r.l.	26/07/2019	7038	41.895,76	3.808,70	0,00	38.087,06
1051	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	A.M.I.A. VERONA SPA	26/07/2019	7040	10.250,24	931,84	0,00	9.318,40



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1052	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	A.M.I.A. VERONA SPA	26/07/2019	7041	8.296,64	754,24	0,00	7.542,40
1053	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	HERAMBIENTE S.p.A.	26/07/2019	7047	748,22	68,02	0,00	680,20
1054	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	188200 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' "PROMOZIONE LAVORO"	02/08/2019	7219	321,22	15,30	0,00	305,92
1055	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	COMUNE DI SOMMACAMPAGNA	02/08/2019	7263	918,63	83,51	0,00	835,12
1056	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	188200 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	09/08/2019	7281	1.047,48	49,88	0,00	997,60
1057	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	188200 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	09/08/2019	7283	1.740,59	158,24	0,00	1.582,35
1058	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	188200 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	09/08/2019	7284	10.295,88	490,28	0,00	9.805,60
1059	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	179220 - SPESE CONVENZIONE GESTIONE ASILO NIDO	COOPERATIVA SOCIALE L'INFANZIA ONLUS	09/08/2019	7287	14.746,03	702,19	0,00	14.043,84
1060	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	188200 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	09/08/2019	7288	520,50	24,79	0,00	495,71
1061	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	134610 - SERVIZI MENSA SCUOLA MATERNA STATALE	ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA "G.CAMPOSTRINI"	09/08/2019	7299	8.583,00	330,12	0,00	8.252,88
1062	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	141600 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE MENSE SCOLASTICHE	CASA DI RIPOSO G.CAMPOSTRINI	20/08/2019	7521	12.261,96	471,61	0,00	11.790,35



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1063	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	SER.I.T. s.r.l.	20/08/2019	7552	208,52	18,96	0,00	189,56
1064	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	ECOLEGNO VERONA SRL	20/08/2019	7554	2.079,00	189,00	0,00	1.890,00
1065	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	CENTRO ECOLOGICO RECUPERI srl	20/08/2019	7559	11.832,48	1.075,68	0,00	10.756,80
1066	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	HERAMBIENTE S.p.A.	20/08/2019	7560	788,45	71,68	0,00	716,77
1067	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	A.M.I.A. VERONA SPA	20/08/2019	7562	8.690,88	790,08	0,00	7.900,80
1068	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	SARTORI F.LLI DI SARTORI M.& C	20/08/2019	7564	1.731,33	312,21	0,00	1.419,12
1069	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	EURO VENETA S.R.L.	20/08/2019	7566	406,12	36,92	0,00	369,20
1070	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	AGROFERT SRL	20/08/2019	7567	3.058,57	278,05	0,00	2.780,52
1071	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	AGROFERT SRL	20/08/2019	7568	9.511,06	864,64	0,00	8.646,42
1072	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	SER.I.T. s.r.l.	20/08/2019	7573	316,23	28,75	0,00	287,48



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1073	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	SER.I.T. s.r.l.	05/09/2019	8199	1.302,00	0,00	0,00	1.302,00
1074	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	SER.I.T. s.r.l.	05/09/2019	8202	521,91	47,45	0,00	474,46
1075	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	188200 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' "PROMOZIONE LAVORO"	05/09/2019	8205	371,41	17,69	0,00	353,72
1076	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	COMUNE DI SOMMACAMPAGNA	05/09/2019	8207	978,42	88,95	0,00	889,47
1077	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	188200 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	06/09/2019	8259	1.778,70	84,70	0,00	1.694,00
1078	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	188200 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	06/09/2019	8260	11.527,76	548,94	0,00	10.978,82
1079	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	188200 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	06/09/2019	8265	1.571,22	74,82	0,00	1.496,40
1080	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	179220 - SPESE CONVENZIONE GESTIONE ASILO NIDO	COOPERATIVA SOCIALE L'INFANZIA ONLUS	18/09/2019	8411	27.640,43	1.316,21	0,00	26.324,22
1081	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	EURO VENETA S.R.L.	19/09/2019	8739	173,80	15,80	0,00	158,00
1082	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	AGROFERT SRL	19/09/2019	8740	9.295,94	845,09	0,00	8.450,85



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1083	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	AGROFERT SRL	19/09/2019	8741	4.310,52	391,87	0,00	3.918,65
1084	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	SER.I.T. s.r.l.	19/09/2019	8742	1.591,29	144,66	0,00	1.446,63
1085	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	174000 - PULIZIA DI PIAZZE E STRADE	SER.I.T. s.r.l.	19/09/2019	8743	14.166,66	1.287,87	0,00	12.878,79
1086	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	SER.I.T. s.r.l.	19/09/2019	8744	2.874,41	261,31	0,00	2.613,10
1087	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	SER.I.T. s.r.l.	19/09/2019	8745	42.426,20	3.856,93	0,00	38.569,27
1088	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	CENTRO ECOLOGICO RECUPERI srl	19/09/2019	8748	9.918,48	901,68	0,00	9.016,80
1089	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	CENTRO ECOLOGICO RECUPERI srl	19/09/2019	8749	2.377,32	216,12	0,00	2.161,20
1090	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	A.M.I.A. VERONA SPA	19/09/2019	8751	140,80	12,80	0,00	128,00
1091	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	A.M.I.A. VERONA SPA	19/09/2019	8752	8.145,28	740,48	0,00	7.404,80
1092	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	HERAMBIENTE S.p.A.	19/09/2019	8753	728,48	66,23	0,00	662,25
1093	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	ECOLEGNO VERONA SRL	19/09/2019	8757	1.200,90	109,17	0,00	1.091,73



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
Totale natura economica							471.079,26	36.182,86	10,00	434.886,40
1094	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104315 - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	CONDominio MALACCHINI	02/07/2019	5964	272,25	0,00	0,00	272,25
1095	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104304 - SPESE POSTALI	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	04/07/2019	6005	19,75	0,00	19,75	0,00
1096	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	173603 - SERVIZI GENERALI R. S. R. S. U.	RETE SOCIALE TRIBUTI IMPRESA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	05/07/2019	6128	4.959,00	894,25	0,00	4.064,75
1097	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	132502 - SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA (NOC)	NIVI CREDIT SRL	19/07/2019	6575	68,04	12,27	0,00	55,77
1098	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	132502 - SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA (NOC)	NIVI CREDIT SRL	19/07/2019	6576	36,36	6,56	0,00	29,80
1099	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	132502 - SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA (NOC)	OPEN SOFTWARE s.r.l.	19/07/2019	6581	224,66	40,51	0,00	184,15
1100	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	132502 - SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA (NOC)	OPEN SOFTWARE s.r.l.	19/07/2019	6582	396,40	0,00	0,00	396,40
1101	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	132502 - SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA (NOC)	OPEN SOFTWARE s.r.l.	19/07/2019	6583	1.418,00	0,00	0,00	1.418,00
1102	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	132502 - SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA (NOC)	OPEN SOFTWARE s.r.l.	19/07/2019	6584	481,17	86,77	0,00	394,40



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1103	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	132502 - SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA (NOC)	NIVI CREDIT SRL	19/07/2019	6587	66,81	10,56	0,00	56,25
1104	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	132502 - SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA (NOC)	NIVI CREDIT SRL	19/07/2019	6588	26,96	4,86	0,00	22,10
1105	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104315 - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	A.T.E.R.	02/08/2019	7213	1.636,05	295,03	0,00	1.341,02
1106	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104315 - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	A.T.E.R.	02/08/2019	7214	106,11	19,13	0,00	86,98
1107	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	173603 - SERVIZI GENERALI R. S. R. S. U.	RETE SOCIALE TRIBUTI IMPRESA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	20/08/2019	7569	4.959,00	894,25	0,00	4.064,75
1108	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	173603 - SERVIZI GENERALI R. S. R. S. U.	RETE SOCIALE TRIBUTI IMPRESA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	20/08/2019	7572	413,79	74,62	0,00	339,17
1109	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	132502 - SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA (NOC)	NIVI CREDIT SRL	18/09/2019	8414	100,35	17,99	0,00	82,36
1110	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	132502 - SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA (NOC)	OPEN SOFTWARE s.r.l.	18/09/2019	8416	635,07	114,52	0,00	520,55
1111	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	132502 - SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA (NOC)	OPEN SOFTWARE s.r.l.	18/09/2019	8417	2.177,50	0,00	0,00	2.177,50



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1112	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	132502 - SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA (NOC)	NIVI CREDIT SRL	18/09/2019	8418	39,97	5,72	0,00	34,25
1113	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	132502 - SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA (NOC)	NIVI CREDIT SRL	18/09/2019	8419	16,51	2,98	0,00	13,53
1114	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	132502 - SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA (NOC)	NIVI CREDIT SRL	18/09/2019	8420	16,01	2,89	0,00	13,12
1115	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	132502 - SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA (NOC)	NIVI CREDIT SRL	18/09/2019	8421	32,01	5,77	0,00	26,24
1116	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	132502 - SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA (NOC)	NIVI CREDIT SRL	18/09/2019	8422	54,44	9,64	0,00	44,80
1117	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	132502 - SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA (NOC)	NIVI CREDIT SRL	18/09/2019	8423	22,40	4,04	0,00	18,36
1118	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	132502 - SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA (NOC)	NIVI CREDIT SRL	18/09/2019	8424	37,53	5,28	0,00	32,25
1119	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	173603 - SERVIZI GENERALI R. S. R. S. U.	RETE SOCIALE TRIBUTI IMPRESA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	19/09/2019	8737	4.958,34	894,13	0,00	4.064,21



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto	
1120	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	173603 - SERVIZI GENERALI R. S. R. S. U.	RETE SOCIALE TRIBUTI IMPRESA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	19/09/2019	8746	11.431,99	2.061,51	0,00	9.370,48	
1121	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104304 - SPESE POSTALI	FRANCOPOST s.r.l.	20/09/2019	8815	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00	
Totale natura economica							44.306,47	5.463,28	19,75	38.823,44	
1122	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	105400 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	Anagrafica indicata nella causale	10/07/2019	6285	205,00	0,00	0,00	205,00	
1123	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	105400 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	Anagrafica indicata nella causale	22/07/2019	6622	9,14	0,00	0,00	9,14	
1124	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	105400 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	Anagrafica indicata nella causale	22/07/2019	6623	41,94	0,00	0,00	41,94	
1125	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	105400 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	Anagrafica indicata nella causale	22/07/2019	6624	0,76	0,00	0,00	0,76	
1126	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	105400 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	Anagrafica indicata nella causale	22/07/2019	6625	2,00	0,00	0,00	2,00	
1127	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	105400 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	Anagrafica indicata nella causale	22/07/2019	6626	16,38	0,00	0,00	16,38	
1128	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	105400 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	Anagrafica indicata nella causale	22/07/2019	6627	0,83	0,00	0,00	0,83	
1129	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	105400 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	Anagrafica indicata nella causale	22/07/2019	6628	0,33	0,00	0,00	0,33	
1130	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	105400 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	Anagrafica indicata nella causale	22/07/2019	6629	8,48	0,00	0,00	8,48	
1131	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	105400 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	Anagrafica indicata nella causale	22/07/2019	6630	34,83	0,00	0,00	34,83	



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1132	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	105400 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	Anagrafica indicata nella causale	22/07/2019	6631	0,83	0,00	0,00	0,83
1133	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	105400 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	Anagrafica indicata nella causale	22/07/2019	6632	0,66	0,00	0,00	0,66
1134	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	105400 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	Anagrafica indicata nella causale	22/07/2019	6633	13,67	0,00	0,00	13,67
1135	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	105400 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	Anagrafica indicata nella causale	22/07/2019	6634	37,84	0,00	0,00	37,84
1136	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	105400 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	Anagrafica indicata nella causale	22/07/2019	6635	0,44	0,00	0,00	0,44
1137	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	105400 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	Anagrafica indicata nella causale	21/08/2019	8101	3,02	0,00	0,00	3,02
1138	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	105400 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	Anagrafica indicata nella causale	21/08/2019	8102	51,57	0,00	0,00	51,57
1139	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	105400 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	Anagrafica indicata nella causale	21/08/2019	8103	0,72	0,00	0,00	0,72
1140	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	105400 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	Anagrafica indicata nella causale	21/08/2019	8104	2,56	0,00	0,00	2,56
1141	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	105400 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	Anagrafica indicata nella causale	21/08/2019	8105	19,66	0,00	0,00	19,66
1142	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	105400 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	Anagrafica indicata nella causale	21/08/2019	8106	7,24	0,00	0,00	7,24
1143	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	105400 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	Anagrafica indicata nella causale	21/08/2019	8107	5,60	0,00	0,00	5,60
1144	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	105400 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	Anagrafica indicata nella causale	21/08/2019	8108	24,14	0,00	0,00	24,14



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1145	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	105400 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	Anagrafica indicata nella causale	21/08/2019	8109	0,33	0,00	0,00	0,33
1146	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	105400 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	Anagrafica indicata nella causale	21/08/2019	8110	4,27	0,00	0,00	4,27
1147	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	105400 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	Anagrafica indicata nella causale	21/08/2019	8111	40,64	0,00	0,00	40,64
1148	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	105400 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	Anagrafica indicata nella causale	21/08/2019	8112	2,20	0,00	0,00	2,20
1149	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	105400 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	Anagrafica indicata nella causale	21/08/2019	8113	0,40	0,00	0,00	0,40
1150	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	105400 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	Anagrafica indicata nella causale	16/09/2019	8320	10,44	0,00	0,00	10,44
1151	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	105400 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	Anagrafica indicata nella causale	16/09/2019	8321	49,26	0,00	0,00	49,26
1152	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	105400 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	Anagrafica indicata nella causale	16/09/2019	8322	1,08	0,00	0,00	1,08
1153	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	105400 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	Anagrafica indicata nella causale	16/09/2019	8323	17,82	0,00	0,00	17,82
1154	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	105400 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	Anagrafica indicata nella causale	16/09/2019	8324	0,92	0,00	0,00	0,92
1155	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	105400 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	Anagrafica indicata nella causale	16/09/2019	8325	2,43	0,00	0,00	2,43
1156	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	105400 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	Anagrafica indicata nella causale	16/09/2019	8326	28,23	0,00	0,00	28,23
1157	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	105400 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	Anagrafica indicata nella causale	16/09/2019	8327	0,66	0,00	0,00	0,66



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1158	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	105400 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	Anagrafica indicata nella causale	16/09/2019	8328	4,84	0,00	0,00	4,84
1159	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	105400 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	Anagrafica indicata nella causale	16/09/2019	8329	40,55	0,00	0,00	40,55
1160	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	105400 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	Anagrafica indicata nella causale	16/09/2019	8330	0,11	0,00	0,00	0,11
1161	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	105400 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	COMUNE DI SOMMACAMPAGNA	17/09/2019	8406	72,57	0,00	0,00	72,57
Totale natura economica							764,39	0,00	0,00	764,39
1162	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	156802 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FORMAZIONE STRUMENTI URBANISTICI E PRATICHE EDILIZIE	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	04/07/2019	6076	539,70	0,00	539,70	0,00
1163	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	173604 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE TARIFFA RIFIUTI (NOC)	RETE SOCIALE TRIBUTI IMPRESA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	05/07/2019	6129	1.236,16	222,91	0,00	1.013,25
1164	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	212602 - SERVIZI INFORMATICI FARMACIA COMUNALE (NOC)	PHARMACOUNT SRL	19/07/2019	6563	281,58	50,78	0,00	230,80
1165	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	212602 - SERVIZI INFORMATICI FARMACIA COMUNALE (NOC)	PHARMACOUNT SRL	31/07/2019	7122	312,32	56,32	0,00	256,00
1166	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	173604 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE TARIFFA RIFIUTI (NOC)	RETE SOCIALE TRIBUTI IMPRESA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	20/08/2019	7570	1.236,16	222,91	0,00	1.013,25
1167	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	104335 - GESTIONE RETE E SISTEMA INFORMATICO	KIBERNETES S.R.L.	20/08/2019	7578	610,00	110,00	0,00	500,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1168	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	104335 - GESTIONE RETE E SISTEMA INFORMATICO	ACS ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	20/08/2019	7579	2.196,00	396,00	0,00	1.800,00
1169	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	141602 - SERVIZI INFORMATICI PER SERVIZI SCOLASTICI (NOC)	MENS MENSAE S.R.L.	05/09/2019	8203	4.972,00	896,59	0,00	4.075,41
1170	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	104335 - GESTIONE RETE E SISTEMA INFORMATICO	COMPERIO SRL	06/09/2019	8217	1.024,80	184,80	0,00	840,00
1171	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	104335 - GESTIONE RETE E SISTEMA INFORMATICO	ACS ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	06/09/2019	8219	4.031,86	727,06	0,00	3.304,80
1172	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	212602 - SERVIZI INFORMATICI FARMACIA COMUNALE (NOC)	PHARMACOUNT SRL	16/09/2019	8317	268,30	48,38	0,00	219,92
1173	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	173604 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE TARIFFA RIFIUTI (NOC)	RETE SOCIALE TRIBUTI IMPRESA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	19/09/2019	8747	1.236,82	223,03	0,00	1.013,79
Totale natura economica							17.945,70	3.138,78	539,70	14.267,22
1174	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	150807 - SPESE PER GEMELLAGGI	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	04/07/2019	5996	225,00	0,00	225,00	0,00
1175	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	150809 - SERVIZI E ATTIVITA' BIBLIOTECA COMUNALE	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	04/07/2019	5997	30,00	0,00	30,00	0,00
1176	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	150809 - SERVIZI E ATTIVITA' BIBLIOTECA COMUNALE	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	04/07/2019	5998	41,00	0,00	41,00	0,00
1177	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	150809 - SERVIZI E ATTIVITA' BIBLIOTECA COMUNALE	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	04/07/2019	5999	20,24	0,00	20,24	0,00
1178	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	178303 - SERVIZIO INTEGRAZIONE DISABILI MINORI -SID (NOC)	HERMETE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	12/07/2019	6343	1.275,72	60,75	0,00	1.214,97



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1179	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	178802 - SERVIZI REALIZZAZIONE PROGETTO OBIETTIVO GIOVANI	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	12/07/2019	6414	2.050,00	97,62	0,00	1.952,38
1180	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	178302 - PRESTAZIONI DI SERVIZI A FAVORE DI MINORI	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	12/07/2019	6415	11.286,67	537,46	0,00	10.749,21
1181	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	188201 - HCP-HOME CARE PREMIUM	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	12/07/2019	6417	1.924,45	91,64	0,00	1.832,81
1182	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	190903 - TRASPORTI SPECIALI PER DISABILI (NOC)	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	12/07/2019	6419	3.661,77	174,38	0,00	3.487,39
1183	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	178303 - SERVIZIO INTEGRAZIONE DISABILI MINORI -SID (NOC)	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	12/07/2019	6421	894,43	42,59	0,00	851,84
1184	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	150809 - SERVIZI E ATTIVITA' BIBLIOTECA COMUNALE	Associazione Centro Studi Storici e Sociali V.FUSCO	16/07/2019	6427	150,00	0,00	0,00	150,00
1185	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	132500 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GLI UFFICI DIPOLIZIA E SICUREZZA PUBBLICA	TIRO A SEGNO NAZIONALE VERONA	19/07/2019	6585	410,48	0,00	0,00	410,48
1186	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	178303 - SERVIZIO INTEGRAZIONE DISABILI MINORI -SID (NOC)	HERMETE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	02/08/2019	7212	637,86	30,37	0,00	607,49
1187	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	178303 - SERVIZIO INTEGRAZIONE DISABILI MINORI -SID (NOC)	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	09/08/2019	7278	274,43	13,07	0,00	261,36
1188	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	178802 - SERVIZI REALIZZAZIONE PROGETTO OBIETTIVO GIOVANI	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	09/08/2019	7279	1.292,93	61,57	0,00	1.231,36
1189	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	190903 - TRASPORTI SPECIALI PER DISABILI (NOC)	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	09/08/2019	7280	3.402,39	162,02	0,00	3.240,37
1190	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	188201 - HCP-HOME CARE PREMIUM	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	09/08/2019	7282	1.702,67	81,08	0,00	1.621,59



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1191	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	178802 - SERVIZI REALIZZAZIONE PROGETTO OBIETTIVO GIOVANI	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	09/08/2019	7285	2.050,00	97,62	0,00	1.952,38
1192	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	178302 - PRESTAZIONI DI SERVIZI A FAVORE DI MINORI	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	09/08/2019	7286	9.276,42	441,73	0,00	8.834,69
1193	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	106802 - SPORTELLO LAVORO (NOC)	ENERGIE SOCIALI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	09/08/2019	7300	1.891,01	341,00	0,00	1.550,01
1194	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	142102 - SERVIZI PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO DON LORENZO MILANI	09/08/2019	7303	300,00	0,00	0,00	300,00
1195	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	142102 - SERVIZI PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO DON LORENZO MILANI	09/08/2019	7304	254,00	0,00	0,00	254,00
1196	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	183002 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE SPORTIVE E RICREATIVE	LITOFILM DI ZOCCATELLI FRANCO	28/08/2019	8162	75,64	13,64	0,00	62,00
1197	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	190903 - TRASPORTI SPECIALI PER DISABILI (NOC)	ISTITUTO POVERETTE CASA NAZARETH	05/09/2019	8204	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00
1198	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	178303 - SERVIZIO INTEGRAZIONE DISABILI MINORI -SID (NOC)	HERMETE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	05/09/2019	8206	637,86	30,37	0,00	607,49
1199	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	178802 - SERVIZI REALIZZAZIONE PROGETTO OBIETTIVO GIOVANI	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	06/09/2019	8261	2.050,00	97,62	0,00	1.952,38
1200	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	178302 - PRESTAZIONI DI SERVIZI A FAVORE DI MINORI	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	06/09/2019	8262	9.286,64	442,22	0,00	8.844,42
1201	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	142102 - SERVIZI PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	LONARDI GIOVANNA	06/09/2019	8263	4.920,00	0,00	0,00	4.920,00
1202	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	190903 - TRASPORTI SPECIALI PER DISABILI (NOC)	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	06/09/2019	8264	2.236,92	106,52	0,00	2.130,40



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1203	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	188201 - HCP-HOME CARE PREMIUM	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	06/09/2019	8266	1.458,53	69,45	0,00	1.389,08
1204	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	188102 - PRESTAZIONI PER INIZIATIVE ASSISTENZIALI	LONARDI GIOVANNA	18/09/2019	8410	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
Totale natura economica							67.837,06	2.992,72	316,24	64.528,10
1205	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Premi di assicurazione contro i danni	104400 - ASSICURAZIONE INCENDIO FURTO E R. C.	AON SPA	16/09/2019	8304	361,20	0,00	0,00	361,20
1206	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Premi di assicurazione contro i danni	104400 - ASSICURAZIONE INCENDIO FURTO E R. C.	AON SPA	16/09/2019	8305	151,00	0,00	0,00	151,00
Totale natura economica							512,20	0,00	0,00	512,20
Totale tipologia di spesa							1.117.333,12	121.568,31	8.190,85	987.573,96



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1207	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	111605 - TRASFERIMENTI STATO PER CARTA IDENTITA' ELETTRONICA	TESORERIA PROVINCIALE STATO - ROMA SUCCURSALE (N.348) - C.I. ELETTRONICA	17/07/2019	6429	2.451,34	0,00	0,00	2.451,34
1208	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	142103 - CONVENZIONE PERSONALE A. T. A.	ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO DON LORENZO MILANI	09/08/2019	7302	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1209	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	142700 - CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO "DON LORENZO MILANI" PER ATTIVITA' DIVERSE	ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO DON LORENZO MILANI	09/08/2019	7305	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
1210	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	142700 - CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO "DON LORENZO MILANI" PER ATTIVITA' DIVERSE	ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO DON LORENZO MILANI	09/08/2019	7306	7.250,00	0,00	0,00	7.250,00
1211	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	111605 - TRASFERIMENTI STATO PER CARTA IDENTITA' ELETTRONICA	TESORERIA PROVINCIALE STATO - ROMA SUCCURSALE (N.348) - C.I. ELETTRONICA	20/08/2019	7581	3.156,52	0,00	0,00	3.156,52
1212	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	111605 - TRASFERIMENTI STATO PER CARTA IDENTITA' ELETTRONICA	TESORERIA PROVINCIALE STATO - ROMA SUCCURSALE (N.348) - C.I. ELETTRONICA	19/09/2019	8736	1.880,48	0,00	0,00	1.880,48
Totale natura economica							19.238,34	0,00	0,00	19.238,34
1213	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	103705 - SPESE PER SEGRETARIO IN CONVENZIONE E PERSONALE IN COMANDO	COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA	19/07/2019	6589	13.406,58	0,00	0,00	13.406,58
1214	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	103705 - SPESE PER SEGRETARIO IN CONVENZIONE E PERSONALE IN COMANDO	COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA	19/07/2019	6590	13.470,92	0,00	0,00	13.470,92
1215	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	190500 - CONTRIBUTO PER I SERVIZI SOCIALI AZIENDA SCALIGERA	AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA	20/08/2019	7520	129.268,81	0,00	0,00	129.268,81



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
Totale natura economica							156.146,31	0,00	0,00	156.146,31
1216	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	04/07/2019	6059	216,00	0,00	216,00	0,00
1217	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	04/07/2019	6060	68,35	0,00	68,35	0,00
1218	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	04/07/2019	6061	174,70	0,00	174,70	0,00
1219	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	04/07/2019	6062	346,85	0,00	346,85	0,00
1220	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	04/07/2019	6063	100,00	0,00	100,00	0,00
1221	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187700 - ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI AL LAVORO: RICOVERO INABILI	omissis	12/07/2019	6344	97,50	0,00	0,00	97,50
1222	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187700 - ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI AL LAVORO: RICOVERO INABILI	omissis	12/07/2019	6347	100,00	0,00	0,00	100,00
1223	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187700 - ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI AL LAVORO: RICOVERO INABILI	omissis	12/07/2019	6348	100,00	0,00	0,00	100,00
1224	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188107 - CTB REGIONALI E LOCALI SPECIFICI E ANTICIPI	omissis	15/07/2019	6425	175,05	0,00	0,00	175,05
1225	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188108 - CONTRIBUTO REGIONALE FAMIGLIE NUMEROSE, IN DIFFICOLTA' , MONOPARENTALI E CON FIGLI ORFANI	omissis	19/07/2019	6597	250,00	0,00	0,00	250,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1226	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188108 - CONTRIBUTO REGIONALE FAMIGLIE NUMEROSE, IN DIFFICOLTA' , MONOPARENTALI E CON FIGLI ORFANI	omissis	19/07/2019	6598	500,00	0,00	0,00	500,00
1227	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188108 - CONTRIBUTO REGIONALE FAMIGLIE NUMEROSE, IN DIFFICOLTA' , MONOPARENTALI E CON FIGLI ORFANI	omissis	19/07/2019	6599	750,00	0,00	0,00	750,00
1228	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188108 - CONTRIBUTO REGIONALE FAMIGLIE NUMEROSE, IN DIFFICOLTA' , MONOPARENTALI E CON FIGLI ORFANI	omissis	19/07/2019	6600	500,00	0,00	0,00	500,00
1229	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188108 - CONTRIBUTO REGIONALE FAMIGLIE NUMEROSE, IN DIFFICOLTA' , MONOPARENTALI E CON FIGLI ORFANI	omissis	19/07/2019	6601	500,00	0,00	0,00	500,00
1230	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188108 - CONTRIBUTO REGIONALE FAMIGLIE NUMEROSE, IN DIFFICOLTA' , MONOPARENTALI E CON FIGLI ORFANI	omissis	19/07/2019	6602	500,00	0,00	0,00	500,00
1231	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188108 - CONTRIBUTO REGIONALE FAMIGLIE NUMEROSE, IN DIFFICOLTA' , MONOPARENTALI E CON FIGLI ORFANI	omissis	19/07/2019	6603	500,00	0,00	0,00	500,00
1232	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188108 - CONTRIBUTO REGIONALE FAMIGLIE NUMEROSE, IN DIFFICOLTA' , MONOPARENTALI E CON FIGLI ORFANI	omissis	19/07/2019	6605	250,00	0,00	0,00	250,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1233	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188108 - CONTRIBUTO REGIONALE FAMIGLIE NUMEROSE, IN DIFFICOLTA' , MONOPARENTALI E CON FIGLI ORFANI	omissis	19/07/2019	6606	625,00	0,00	0,00	625,00
1234	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188108 - CONTRIBUTO REGIONALE FAMIGLIE NUMEROSE, IN DIFFICOLTA' , MONOPARENTALI E CON FIGLI ORFANI	omissis	19/07/2019	6608	500,00	0,00	0,00	500,00
1235	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188108 - CONTRIBUTO REGIONALE FAMIGLIE NUMEROSE, IN DIFFICOLTA' , MONOPARENTALI E CON FIGLI ORFANI	omissis	19/07/2019	6609	326,00	0,00	0,00	326,00
1236	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188108 - CONTRIBUTO REGIONALE FAMIGLIE NUMEROSE, IN DIFFICOLTA' , MONOPARENTALI E CON FIGLI ORFANI	omissis	19/07/2019	6610	174,00	0,00	0,00	174,00
1237	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188108 - CONTRIBUTO REGIONALE FAMIGLIE NUMEROSE, IN DIFFICOLTA' , MONOPARENTALI E CON FIGLI ORFANI	omissis	19/07/2019	6613	1.918,53	0,00	0,00	1.918,53
1238	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188108 - CONTRIBUTO REGIONALE FAMIGLIE NUMEROSE, IN DIFFICOLTA' , MONOPARENTALI E CON FIGLI ORFANI	omissis	19/07/2019	6614	1.918,53	0,00	0,00	1.918,53
1239	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188108 - CONTRIBUTO REGIONALE FAMIGLIE NUMEROSE, IN DIFFICOLTA' , MONOPARENTALI E CON FIGLI ORFANI	omissis	19/07/2019	6615	2.158,32	0,00	0,00	2.158,32



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1240	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188108 - CONTRIBUTO REGIONALE FAMIGLIE NUMEROSE, IN DIFFICOLTA' , MONOPARENTALI E CON FIGLI ORFANI	omissis	19/07/2019	6617	253,80	0,00	0,00	253,80
1241	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188108 - CONTRIBUTO REGIONALE FAMIGLIE NUMEROSE, IN DIFFICOLTA' , MONOPARENTALI E CON FIGLI ORFANI	omissis	19/07/2019	6618	246,20	0,00	0,00	246,20
1242	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188108 - CONTRIBUTO REGIONALE FAMIGLIE NUMEROSE, IN DIFFICOLTA' , MONOPARENTALI E CON FIGLI ORFANI	omissis	19/07/2019	6619	120,69	0,00	0,00	120,69
1243	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188108 - CONTRIBUTO REGIONALE FAMIGLIE NUMEROSE, IN DIFFICOLTA' , MONOPARENTALI E CON FIGLI ORFANI	omissis	19/07/2019	6620	379,31	0,00	0,00	379,31
1244	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188107 - CTB REGIONALI E LOCALI SPECIFICI E ANTICIPI	omissis	24/07/2019	7001	450,00	0,00	0,00	450,00
1245	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188107 - CTB REGIONALI E LOCALI SPECIFICI E ANTICIPI	omissis	24/07/2019	7002	400,00	0,00	0,00	400,00
1246	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	24/07/2019	7003	630,00	0,00	0,00	630,00
1247	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	24/07/2019	7004	400,00	0,00	0,00	400,00
1248	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188107 - CTB REGIONALI E LOCALI SPECIFICI E ANTICIPI	omissis	24/07/2019	7005	400,00	0,00	0,00	400,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1249	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	24/07/2019	7006	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1250	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	24/07/2019	7007	300,00	0,00	0,00	300,00
1251	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188107 - CTB REGIONALI E LOCALI SPECIFICI E ANTICIPI	omissis	24/07/2019	7008	400,00	0,00	0,00	400,00
1252	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	24/07/2019	7009	300,00	0,00	0,00	300,00
1253	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	24/07/2019	7010	226,45	0,00	0,00	226,45
1254	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	24/07/2019	7011	100,00	0,00	0,00	100,00
1255	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	24/07/2019	7012	132,00	0,00	0,00	132,00
1256	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	24/07/2019	7013	276,20	0,00	0,00	276,20
1257	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188107 - CTB REGIONALI E LOCALI SPECIFICI E ANTICIPI	omissis	24/07/2019	7014	700,00	0,00	0,00	700,00
1258	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	31/07/2019	7118	400,00	0,00	400,00	0,00
1259	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	31/07/2019	7119	200,00	0,00	200,00	0,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1260	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187700 - ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI AL LAVORO: RICOVERO INABILI	omissis	31/07/2019	7125	376,00	0,00	0,00	376,00
1261	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187700 - ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI AL LAVORO: RICOVERO INABILI	omissis	02/08/2019	7217	150,75	0,00	0,00	150,75
1262	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187700 - ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI AL LAVORO: RICOVERO INABILI	omissis	02/08/2019	7218	100,00	0,00	0,00	100,00
1263	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187700 - ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI AL LAVORO: RICOVERO INABILI	omissis	20/08/2019	7516	150,75	0,00	0,00	150,75
Totale natura economica							21.040,98	0,00	1.505,90	19.535,08
1264	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	156901 - CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI 1' CASA E DI RECUPERO ABITATIVO	omissis	05/07/2019	6081	731,25	0,00	0,00	731,25
1265	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	174206 - CONTRIBUTI A FAMIGLIE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	omissis	10/07/2019	6239	90,00	0,00	0,00	90,00
1266	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	174206 - CONTRIBUTI A FAMIGLIE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	omissis	06/09/2019	8223	90,00	0,00	0,00	90,00
Totale natura economica							911,25	0,00	0,00	911,25
1267	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	134701 - CONTRIBUTI ORDINARI ALLE SCUOLE MATERNE	ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA "G.CAMPOSTRINI"	24/09/2019	8826	5.102,40	204,10	0,00	4.898,30
1268	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	134701 - CONTRIBUTI ORDINARI ALLE SCUOLE MATERNE	SCUOLA MATERNA AD ONORE DEGLI EROI	24/09/2019	8827	2.976,40	119,06	0,00	2.857,34
1269	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	134701 - CONTRIBUTI ORDINARI ALLE SCUOLE MATERNE	SCUOLA MATERNA DIVINA PROVVIDENZA	24/09/2019	8828	9.424,00	376,96	0,00	9.047,04



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1270	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	134701 - CONTRIBUTI ORDINARI ALLE SCUOLE MATERNE	COOPERATIVA SOCIALE L'INFANZIA ONLUS	24/09/2019	8829	9.567,00	0,00	0,00	9.567,00
1271	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	134701 - CONTRIBUTI ORDINARI ALLE SCUOLE MATERNE	SCUOLA MATERNA DIVINA PROVVIDENZA	24/09/2019	8830	17.980,00	719,20	0,00	17.260,80
1272	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	134701 - CONTRIBUTI ORDINARI ALLE SCUOLE MATERNE	ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA "G.CAMPOSTRINI"	24/09/2019	8831	44.646,00	1.785,84	0,00	42.860,16
1273	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	134701 - CONTRIBUTI ORDINARI ALLE SCUOLE MATERNE	SCUOLA MATERNA AD ONORE DEGLI EROI	24/09/2019	8832	60.059,50	2.402,38	0,00	57.657,12
1274	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	179000 - CONTRIBUTI PER GESTIONE ASILI NIDO	SCUOLA MATERNA AD ONORE DEGLI EROI	24/09/2019	8833	11.344,00	453,76	0,00	10.890,24
1275	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	210903 - CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI FIERISTICHE	A.S.D. CICLISTICA POLISPORTIVA DI CASELLE	26/09/2019	8950	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
Totale natura economica							162.699,30	6.061,30	0,00	156.638,00
1276	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	150805 - CONTRIBUTI STRAORDINARI DIVERSI	APS POLO CULTURALE CASELLE - CENTRO SOCIALE	01/07/2019	5957	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00
1277	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	183006 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE SPORTIVE E RICREATIVE	POLISPORTIVA CASELLE	04/07/2019	5980	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1278	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	183006 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE SPORTIVE E RICREATIVE	ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO DON LORENZO MILANI	05/07/2019	6080	195,00	0,00	0,00	195,00
1279	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	183006 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE SPORTIVE E RICREATIVE	PROMOSPORT SOMMACAMPAGNA	10/07/2019	6240	21.400,00	0,00	0,00	21.400,00
1280	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	150805 - CONTRIBUTI STRAORDINARI DIVERSI	PRO LOCO di CUSTOZA	07/08/2019	7266	500,00	0,00	0,00	500,00
1281	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	150805 - CONTRIBUTI STRAORDINARI DIVERSI	SferMusic Associazione Culturale Internazionale di Musica e Arte no profit	09/08/2019	7289	300,00	0,00	0,00	300,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1282	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	174205 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE	06/09/2019	8212	350,00	14,00	0,00	336,00
1283	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	150805 - CONTRIBUTI STRAORDINARI DIVERSI	COMITATO SAGRA S.LUIGI CASELLE	24/09/2019	8824	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00
1284	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	183006 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE SPORTIVE E RICREATIVE	A.S.D. CICLISTICA POLISPORTIVA DI CASELLE	26/09/2019	8949	400,00	0,00	0,00	400,00
Totale natura economica							41.895,00	14,00	0,00	41.881,00
Totale tipologia di spesa							401.931,18	6.075,30	1.505,90	394.349,98



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1285	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	194101 - INTERESSI PASSIVI VIABILITA'- UNICREDIT	UNICREDIT s.p.a.	11/07/2019	6289	1.153,88	0,00	0,00	1.153,88
1286	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	192000 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER I CENTRI SOCIALI E PER VILLA VENIER	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	11/07/2019	6293	452,18	0,00	0,00	452,18
1287	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	192000 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER I CENTRI SOCIALI E PER VILLA VENIER	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	11/07/2019	6295	349,50	0,00	0,00	349,50
1288	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	194100 - INTERESSI PASSIVI PER FINANZIAMENTO OPERE DI VIABILITA'	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	11/07/2019	6297	6.462,35	0,00	0,00	6.462,35
1289	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	194100 - INTERESSI PASSIVI PER FINANZIAMENTO OPERE DI VIABILITA'	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	11/07/2019	6299	2.615,48	0,00	0,00	2.615,48
1290	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	183000 - INTERESSI PASSIVI PER ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	11/07/2019	6301	2.512,90	0,00	0,00	2.512,90
1291	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	172401 - INTERESSI MUTUI FOGNATURA A. V.	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	11/07/2019	6303	6.095,84	0,00	0,00	6.095,84
1292	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	172500 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI ALLA COSTRUZIONE DI DEPURATORI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	11/07/2019	6305	3.690,20	0,00	0,00	3.690,20
1293	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	172500 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI ALLA COSTRUZIONE DI DEPURATORI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	11/07/2019	6307	5.833,84	0,00	0,00	5.833,84
1294	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	169401 - INTERESSI PASSIVI MUTUI ACQUEDOTTO A. V.	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	11/07/2019	6313	1.043,87	0,00	0,00	1.043,87
1295	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	194100 - INTERESSI PASSIVI PER FINANZIAMENTO OPERE DI VIABILITA'	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	11/07/2019	6315	1.764,43	0,00	0,00	1.764,43



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1296	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	174100 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI ALLA NETTEZZA URBANA	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	11/07/2019	6317	3.225,30	0,00	0,00	3.225,30
1297	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	106300 - INTERESSI PASSIVI MUTUO AMPLIAMENTO PALAZZO MUNICIPALE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	11/07/2019	6319	1.881,56	0,00	0,00	1.881,56
1298	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	192000 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER I CENTRI SOCIALI E PER VILLA VENIER	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	11/07/2019	6321	4.743,10	0,00	0,00	4.743,10
1299	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	194100 - INTERESSI PASSIVI PER FINANZIAMENTO OPERE DI VIABILITA'	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	11/07/2019	6323	3.221,89	0,00	0,00	3.221,89
1300	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	194100 - INTERESSI PASSIVI PER FINANZIAMENTO OPERE DI VIABILITA'	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	11/07/2019	6325	476,86	0,00	0,00	476,86
1301	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	194100 - INTERESSI PASSIVI PER FINANZIAMENTO OPERE DI VIABILITA'	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	11/07/2019	6327	2.011,07	0,00	0,00	2.011,07
1302	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	172400 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI ALLA COSTRUZIONE DI FOGNATURE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	11/07/2019	6329	425,73	0,00	0,00	425,73
1303	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	169400 - INTERESSI PASSIVI PER FINANZIAMENTO COSTRUZIONE IMPIANTI IDRICI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	11/07/2019	6331	319,30	0,00	0,00	319,30
1304	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	169400 - INTERESSI PASSIVI PER FINANZIAMENTO COSTRUZIONE IMPIANTI IDRICI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	11/07/2019	6333	2.168,08	0,00	0,00	2.168,08



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1305	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	172400 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI ALLA COSTRUZIONE DI FOGNATURE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	11/07/2019	6335	558,19	0,00	0,00	558,19
1306	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	172500 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI ALLA COSTRUZIONE DI DEPURATORI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	11/07/2019	6337	184,36	0,00	0,00	184,36
1307	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	212700 - INTERESSI PASSIVI MUTUO FARMACIA COMUNALE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	11/07/2019	6339	565,46	0,00	0,00	565,46
1308	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	166400 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI A COSTRUZIONE/AMPLIAMENTO CIMITERI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	11/07/2019	6341	1.050,13	0,00	0,00	1.050,13
Totale natura economica							52.805,50	0,00	0,00	52.805,50
1309	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	183100 - INTERESSI PASSIVI SPORT - UNICREDIT	UNICREDIT s.p.a.	11/07/2019	6291	944,08	0,00	0,00	944,08
Totale natura economica							944,08	0,00	0,00	944,08
Totale tipologia di spesa							53.749,58	0,00	0,00	53.749,58



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1310	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	150814 - IMPOSTE E TASSE ATTIVITA' CULTURALI	S.I.A.E.	06/09/2019	8216	720,52	129,93	0,00	590,59
Totale natura economica							720,52	129,93	0,00	590,59
Totale tipologia di spesa							720,52	129,93	0,00	590,59



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1311	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Mobili e arredi	300401 - MOBILI E ARREDI PER SERVIZI GENERALI (NOC)	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	04/07/2019	6050	299,00	0,00	299,00	0,00
1312	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Mobili e arredi	300401 - MOBILI E ARREDI PER SERVIZI GENERALI (NOC)	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	04/07/2019	6051	329,56	0,00	329,56	0,00
1313	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Mobili e arredi	358105 - ACQUISTO MOBILI ATTREZZATURE VILLA VENIER	INGROS'S FORNITURE SRL	31/07/2019	7171	8.533,90	1.538,90	0,00	6.995,00
1314	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Mobili e arredi	300401 - MOBILI E ARREDI PER SERVIZI GENERALI (NOC)	SIMEVIGNUDA S.P.A.	30/08/2019	8176	73,84	13,32	0,00	60,52
1315	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Mobili e arredi	300401 - MOBILI E ARREDI PER SERVIZI GENERALI (NOC)	S TRADING SRL	30/08/2019	8181	4.528,77	816,66	0,00	3.712,11
Totale natura economica							13.765,07	2.368,88	628,56	10.767,63
1316	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Impianti e macchinari	357000 - ACQUISTI DIVERSI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	AEC ILLUMINAZIONE SRL	05/07/2019	6089	35.869,76	6.468,32	0,00	29.401,44
1317	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Impianti e macchinari	357000 - ACQUISTI DIVERSI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	MARCHIOL	10/07/2019	6241	7.823,25	1.410,75	0,00	6.412,50
1318	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Impianti e macchinari	357000 - ACQUISTI DIVERSI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	SIMEVIGNUDA S.P.A.	31/07/2019	7136	600,00	108,20	0,00	491,80
1319	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Impianti e macchinari	300400 - IMPIANTI E MACCHINARI PER I SERVIZI GENERALI	SIMEVIGNUDA S.P.A.	31/07/2019	7153	578,28	104,28	0,00	474,00
1320	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Impianti e macchinari	300400 - IMPIANTI E MACCHINARI PER I SERVIZI GENERALI	ARA s.r.l.	31/07/2019	7186	2.232,60	402,60	0,00	1.830,00
1321	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Impianti e macchinari	300400 - IMPIANTI E MACCHINARI PER I SERVIZI GENERALI	SIMEVIGNUDA S.P.A.	30/08/2019	8177	142,40	25,68	0,00	116,72



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto	
1322	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Impianti e macchinari	357000 - ACQUISTI DIVERSI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	SIMEVIGNUDA S.P.A.	30/08/2019	8179	17,94	3,23	0,00	14,71	
1323	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Impianti e macchinari	357000 - ACQUISTI DIVERSI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	SIMEVIGNUDA S.P.A.	26/09/2019	8940	488,06	88,01	0,00	400,05	
1324	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Impianti e macchinari	300400 - IMPIANTI E MACCHINARI PER I SERVIZI GENERALI	SIMEVIGNUDA S.P.A.	26/09/2019	8941	417,00	75,20	0,00	341,80	
Totale natura economica							48.169,29	8.686,27	0,00	39.483,02	
1325	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	314000 - ACQUISTO DI ATTREZZATURE ED ARREDI PER LA SCUOLA ELEMENTARE	SIMEVIGNUDA S.P.A.	31/07/2019	7134	3.055,20	550,94	0,00	2.504,26	
1326	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	300403 - ATTREZZATURE PER SERVIZI GENERALI (NOC)	SIMEVIGNUDA S.P.A.	31/07/2019	7137	1.079,00	194,57	0,00	884,43	
1327	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	350000 - ACQUISTO BENI ED ATTREZZATURE PER LA VIABILITA'	F.B. INGROS SERVICE S.R.L. DI FALSAROLO UMBERTO	31/07/2019	7151	658,73	118,78	0,00	539,95	
1328	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	350000 - ACQUISTO BENI ED ATTREZZATURE PER LA VIABILITA'	CONSORZIO TUTELA PIETRA DELLA LESSINIA	31/07/2019	7154	610,00	110,00	0,00	500,00	
1329	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	342000 - ACQUISTO DI BENI ED ATTREZZATURE PER GLI IMPIANTI SPORTIVI	ARTISPORT S.R.L.	31/07/2019	7169	26.276,25	2.388,75	0,00	23.887,50	
1330	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	342000 - ACQUISTO DI BENI ED ATTREZZATURE PER GLI IMPIANTI SPORTIVI	ARTISPORT S.R.L.	31/07/2019	7170	20.240,00	1.840,00	0,00	18.400,00	
1331	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	350000 - ACQUISTO BENI ED ATTREZZATURE PER LA VIABILITA'	TRIVENETA SRL	20/08/2019	7574	66.429,00	11.979,00	0,00	54.450,00	
1332	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	342000 - ACQUISTO DI BENI ED ATTREZZATURE PER GLI IMPIANTI SPORTIVI	ADAMI GROUP SRL	21/08/2019	8116	2.041,20	0,00	0,00	2.041,20	



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1333	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	342000 - ACQUISTO DI BENI ED ATTREZZATURE PER GLI IMPIANTI SPORTIVI	ADAMI GROUP SRL	21/08/2019	8117	449,06	449,06	0,00	0,00
1334	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	314000 - ACQUISTO DI ATTREZZATURE ED ARREDI PER LA SCUOLA ELEMENTARE	F.B. INGROS SERVICE S.R.L. DI FALSAROLO UMBERTO	28/08/2019	8129	242,47	43,72	0,00	198,75
1335	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	350000 - ACQUISTO BENI ED ATTREZZATURE PER LA VIABILITA'	F.B. INGROS SERVICE S.R.L. DI FALSAROLO UMBERTO	28/08/2019	8138	377,24	68,03	0,00	309,21
1336	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	342000 - ACQUISTO DI BENI ED ATTREZZATURE PER GLI IMPIANTI SPORTIVI	SONEPAR ITALIA SPA	28/08/2019	8152	20.281,52	3.657,32	0,00	16.624,20
1337	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	300403 - ATTREZZATURE PER SERVIZI GENERALI (NOC)	SIMEVIGNUDA S.P.A.	30/08/2019	8178	196,44	35,42	0,00	161,02
1338	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	342000 - ACQUISTO DI BENI ED ATTREZZATURE PER GLI IMPIANTI SPORTIVI	SANIMED SRL	18/09/2019	8427	1.220,00	220,00	0,00	1.000,00
1339	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	335300 - ACQUISTO ATTREZZATURE NETTEZZA URBANA	B.T.E. SPA	19/09/2019	8756	30.134,00	5.434,00	0,00	24.700,00
1340	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	342000 - ACQUISTO DI BENI ED ATTREZZATURE PER GLI IMPIANTI SPORTIVI	SONEPAR ITALIA SPA	24/09/2019	8821	1.902,75	0,00	0,00	1.902,75
1341	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	314000 - ACQUISTO DI ATTREZZATURE ED ARREDI PER LA SCUOLA ELEMENTARE	SIMEVIGNUDA S.P.A.	26/09/2019	8942	417,98	75,37	0,00	342,61
1342	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	350000 - ACQUISTO BENI ED ATTREZZATURE PER LA VIABILITA'	F.B. INGROS SERVICE S.R.L. DI FALSAROLO UMBERTO	26/09/2019	8963	39,76	0,00	39,76	0,00
1343	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	300403 - ATTREZZATURE PER SERVIZI GENERALI (NOC)	F.B. INGROS SERVICE S.R.L. DI FALSAROLO UMBERTO	26/09/2019	8964	81,61	14,72	0,00	66,89



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1344	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	314000 - ACQUISTO DI ATTREZZATURE ED ARREDI PER LA SCUOLA ELEMENTARE	F.B. INGROS SERVICE S.R.L. DI FALSAROLO UMBERTO	26/09/2019	8966	125,31	22,60	0,00	102,71
1345	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	350000 - ACQUISTO BENI ED ATTREZZATURE PER LA VIABILITA'	F.B. INGROS SERVICE S.R.L. DI FALSAROLO UMBERTO	26/09/2019	8967	103,49	25,83	0,00	77,66
Totale natura economica							175.961,01	27.228,11	39,76	148.693,14
1346	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Hardware	300500 - ACQUISTO HARDWARE/SERVER COMUNALI	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	04/07/2019	6013	999,00	0,00	999,00	0,00
1347	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Hardware	300500 - ACQUISTO HARDWARE/SERVER COMUNALI	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	04/07/2019	6014	29,90	0,00	29,90	0,00
1348	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Hardware	300500 - ACQUISTO HARDWARE/SERVER COMUNALI	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	04/07/2019	6015	20,00	0,00	20,00	0,00
1349	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Hardware	300402 - HARDWARE PER SERVIZI GENERALI - NOC	ABITAT S.I.T. SRL	20/08/2019	7544	457,50	82,50	0,00	375,00
Totale natura economica							1.506,40	82,50	1.048,90	375,00
1350	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	305600 - IMMOBILE ADIBITO A CENTRO DEL RIUSO	TESSEN STUDIO ASSOCIATO ING. MICHELE NOGARA	02/07/2019	5965	2.791,36	440,00	0,00	2.351,36
1351	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	347502 - ROTATORIA VIA DOSSOBUONO /VIA CIRCONVALLAZIONE EUROPA SP 26	ECONOMO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA LAI ARTILDO	04/07/2019	6077	52,44	0,00	52,44	0,00
1352	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	348100 - REALIZZAZIONE ROTATORIA STAFFALO	PAVER COSTRUZIONI SPA	05/07/2019	6090	1.903,20	343,20	0,00	1.560,00
1353	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	358100 - ACQUISIZIONE E RISTRUTTURAZIONE VILLA VENIER	STUDIO ELETTROTECNICO ASSOCIATO DI BALDASSARI P.I. GIAMPIERO E BALDASSARI P.I. DANIELE	12/07/2019	6369	3.714,90	580,00	0,00	3.134,90



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1354	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	347200 - SISTEMAZIONI AMPLIAMENTI E COMPLETAMENTO VIABILITA' COMUNALE	SCAVI C.G.D di Bonomini Diego	24/07/2019	7015	95.160,00	17.160,00	0,00	78.000,00
1355	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	305300 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	FALEGNAMERIA VENTURINI MARIO	31/07/2019	7129	3.979,64	717,64	0,00	3.262,00
1356	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	341000 - COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	LIBRA SRLS	31/07/2019	7138	3.355,00	447,86	0,00	2.907,14
1357	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	317100 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO EDIFICI SCUOLE MEDIE A NORME SICUREZZA	LIBRA SRLS	31/07/2019	7139	3.050,00	407,14	0,00	2.642,86
1358	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	355000 - OPERE COMPLETAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	LEONI IMPIANTI S.R.L.	31/07/2019	7168	6.051,20	1.091,20	0,00	4.960,00
1359	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	348100 - REALIZZAZIONE ROTATORIA STAFFALO	GAGLIARDI GIORGIO ARCHITETTO	31/07/2019	7172	2.028,00	0,00	0,00	2.028,00
1360	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	341000 - COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	ERLISCHEN BAU SRL	31/07/2019	7173	7.812,77	710,25	0,00	7.102,52
1361	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	341000 - COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	RAPID SCAVI SNC	31/07/2019	7177	21.157,95	1.923,45	0,00	19.234,50
1362	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	317100 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO EDIFICI SCUOLE MEDIE A NORME SICUREZZA	MUSICAL BOX S.R.L.	31/07/2019	7191	812,03	146,43	0,00	665,60



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1363	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	317100 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO EDIFICI SCUOLE MEDIE A NORME SICUREZZA	GEOPLAST SPA	31/07/2019	7194	1.289,76	232,58	0,00	1.057,18
1364	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	341000 - COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	I.T.S. DI SALERNO ANTONIO	01/08/2019	7195	5.404,30	491,30	0,00	4.913,00
1365	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	347502 - ROTATORIA VIA DOSSOBUONO /VIA CIRCONVALLAZIONE EUROPA SP 26	PEDRINI SANDRO	02/08/2019	7210	897,80	0,00	0,00	897,80
1366	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	347502 - ROTATORIA VIA DOSSOBUONO /VIA CIRCONVALLAZIONE EUROPA SP 26	VOLANI ALBERTO	02/08/2019	7211	262,20	0,00	0,00	262,20
1367	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	348100 - REALIZZAZIONE ROTATORIA STAFFALO	RAPID SCAVI SNC	09/08/2019	7290	19.178,43	1.743,49	0,00	17.434,94
1368	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	317100 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO EDIFICI SCUOLE MEDIE A NORME SICUREZZA	OLIBONI NICOLA	09/08/2019	7308	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
1369	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	305600 - IMMOBILE ADIBITO A CENTRO DEL RIUSO	TERMOSANITARIA PASINATO	20/08/2019	7575	5.795,20	1.045,04	0,00	4.750,16
1370	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	305600 - IMMOBILE ADIBITO A CENTRO DEL RIUSO	TERMOSANITARIA PASINATO	20/08/2019	7576	1.910,93	344,59	0,00	1.566,34
1371	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	305300 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	SAFETY TARGET SRL	21/08/2019	8115	104,24	18,80	0,00	85,44
1372	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	317100 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO EDIFICI SCUOLE MEDIE A NORME SICUREZZA	CARAMORI s.r.l.	28/08/2019	8133	4.908,06	885,06	0,00	4.023,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1373	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	317100 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO EDIFICI SCUOLE MEDIE A NORME SICUREZZA	STA - SERVIZI TECNICI ASSISTENZE S.R.L.	28/08/2019	8144	10.248,00	1.848,00	0,00	8.400,00
1374	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	330400 - REALIZZAZIONE OPERE CIMITERIALI	G.F. SCAVI SRL IMPRESA GENERALE DI COSTRUZIONE	28/08/2019	8145	6.052,19	1.091,38	0,00	4.960,81
1375	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	347200 - SISTEMAZIONI AMPLIAMENTI E COMPLETAMENTO VIABILITA' COMUNALE	G.F. SCAVI SRL IMPRESA GENERALE DI COSTRUZIONE	28/08/2019	8146	12.247,81	2.208,62	0,00	10.039,19
1376	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	347200 - SISTEMAZIONI AMPLIAMENTI E COMPLETAMENTO VIABILITA' COMUNALE	G.F. SCAVI SRL IMPRESA GENERALE DI COSTRUZIONE	28/08/2019	8147	6.084,14	1.097,14	0,00	4.987,00
1377	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	347600 - BITUMATURA STRADE DIVERSE	PAZZOCCO COSTRUZIONI SRL	18/09/2019	8412	69.906,00	12.606,00	0,00	57.300,00
1378	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	347600 - BITUMATURA STRADE DIVERSE	PAZZOCCO COSTRUZIONI SRL	18/09/2019	8413	82.472,00	14.872,00	0,00	67.600,00
1379	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	347200 - SISTEMAZIONI AMPLIAMENTI E COMPLETAMENTO VIABILITA' COMUNALE	VIOLA SRL	18/09/2019	8431	2.088,86	376,68	0,00	1.712,18
1380	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	360000 - MANUTENZIONI ASILO NIDO COMUNALE	VIOLA SRL	18/09/2019	8432	1.000,00	180,33	0,00	819,67
1381	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	310101 - SCUOLA INFANZIA CAMPOSTRINI - INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE	BRUNELLI PLACIDO FRANCO SRL	19/09/2019	8759	13.918,59	3.044,78	0,00	10.873,81
1382	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	313200 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMPLIAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	VIP COLOR s.n.c. DI PANEBIANCO E REDOLFI	19/09/2019	8760	5.000,00	901,64	0,00	4.098,36



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1383	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	317100 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO EDIFICI SCUOLE MEDIE A NORME SICUREZZA	VIP COLOR s.n.c. DI PANEBIANCO E REDOLFI	19/09/2019	8761	4.042,99	729,06	0,00	3.313,93
1384	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	360000 - MANUTENZIONI ASILO NIDO COMUNALE	VIP COLOR s.n.c. DI PANEBIANCO E REDOLFI	19/09/2019	8762	3.753,75	676,91	0,00	3.076,84
1385	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	341000 - COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	VIP COLOR s.n.c. DI PANEBIANCO E REDOLFI	19/09/2019	8763	3.776,74	681,05	0,00	3.095,69
1386	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	347502 - ROTATORIA VIA DOSSOBUONO /VIA CIRCONVALLAZIONE EUROPA SP 26	CAPRARA ANNA	24/09/2019	8834	696,67	0,00	0,00	696,67
1387	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	347502 - ROTATORIA VIA DOSSOBUONO /VIA CIRCONVALLAZIONE EUROPA SP 26	ROINA PAOLA CAPRARA LUIGI	24/09/2019	8835	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00
1388	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	347502 - ROTATORIA VIA DOSSOBUONO /VIA CIRCONVALLAZIONE EUROPA SP 26	CAPRARA MARIANGELA	24/09/2019	8836	696,67	0,00	0,00	696,67
1389	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	347502 - ROTATORIA VIA DOSSOBUONO /VIA CIRCONVALLAZIONE EUROPA SP 26	CAPRARA SILVIA	24/09/2019	8837	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
1390	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	347502 - ROTATORIA VIA DOSSOBUONO /VIA CIRCONVALLAZIONE EUROPA SP 26	CONVENTO EDDA	24/09/2019	8838	506,67	0,00	0,00	506,67
1391	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	341000 - COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - VERONA - VIGILI DEL FUOCO	25/09/2019	8839	200,00	0,00	0,00	200,00
1392	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	317102 - ANTISISMICA SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE	ERLISCHEN BAU SRL	26/09/2019	8943	23.180,00	4.180,00	0,00	19.000,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1393	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	317102 - ANTISISMICA SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE	ERLISCHEN BAU SRL	26/09/2019	8944	6.622,65	1.194,25	0,00	5.428,40
Totale natura economica							456.213,14	74.415,87	52,44	381.744,83
1394	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	339500 - ACQUISTO BENI ED ATTREZZATURE PER PARCHI E SERVIZI CONNESSI ALL'AMBIENTE	METALCO SRL	05/07/2019	6094	9.409,86	1.696,86	0,00	7.713,00
1395	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	310200 - ACQUISTO ATTREZZATURE ED ARREDI PER LA SCUOLA MATERNA	ADIGE GRANDI IMPIANTI	19/07/2019	6621	5.816,96	1.048,96	0,00	4.768,00
1396	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	360100 - ACQUISTI DIVERSI PER ASILO NIDO COMUNALE	SIMEVIGNUDA S.P.A.	31/07/2019	7152	2.312,07	416,93	0,00	1.895,14
1397	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	342500 - INTERVENTI DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO-PROGETTO OSSARIO	ARCH. SCARSINI LAURA	31/07/2019	7164	2.533,72	0,00	0,00	2.533,72
1398	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	339500 - ACQUISTO BENI ED ATTREZZATURE PER PARCHI E SERVIZI CONNESSI ALL'AMBIENTE	ARREDO PARK S.n.c.	31/07/2019	7185	1.505,11	271,41	0,00	1.233,70
1399	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	317200 - ACQUISTO ATTREZZATURE ED ARREDI PER LA SCUOLA MEDIA	F.B. INGROS SERVICE S.R.L. DI FALSAROLO UMBERTO	28/08/2019	8137	133,27	24,03	0,00	109,24
1400	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	317200 - ACQUISTO ATTREZZATURE ED ARREDI PER LA SCUOLA MEDIA	SIMEVIGNUDA S.P.A.	30/08/2019	8180	168,36	30,36	0,00	138,00
1401	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	317200 - ACQUISTO ATTREZZATURE ED ARREDI PER LA SCUOLA MEDIA	F.B. INGROS SERVICE S.R.L. DI FALSAROLO UMBERTO	26/09/2019	8965	78,70	14,19	0,00	64,51
Totale natura economica							21.958,05	3.502,74	0,00	18.455,31



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1402	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	340800 - SPESE TECNICHE PER INCARICHI PROFESSIONALI RELATIVI AD IMPIANTI SPORTIVI	ING. ARCH. VANELLI BERNARDO	19/07/2019	6616	3.171,61	499,94	0,00	2.671,67
Totale natura economica							3.171,61	499,94	0,00	2.671,67
Totale tipologia di spesa							720.744,57	116.784,31	1.769,66	602.190,60



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1403	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate	332501 - TRASFERIMENTI ALLE ACQUE VIVE	ACQUE VIVE SERVIZI E TERRITORIO s.r.l.	02/08/2019	7264	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Totale natura economica							15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1404	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a altre Imprese	341007 - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE POLISPORTIVE	PROMOSPORT SOMMACAMPAGNA	21/08/2019	8120	14.148,75	0,00	0,00	14.148,75
Totale natura economica							14.148,75	0,00	0,00	14.148,75
Totale tipologia di spesa							29.148,75	0,00	0,00	29.148,75



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1405	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	322700 - RIMBORSO ONERI PER PERMESSI DI COSTRUIRE	omissis	23/08/2019	8121	132,00	0,00	0,00	132,00
1406	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	322700 - RIMBORSO ONERI PER PERMESSI DI COSTRUIRE	omissis	23/08/2019	8122	1.418,48	0,00	0,00	1.418,48
Totale natura economica							1.550,48	0,00	0,00	1.550,48
Totale tipologia di spesa							1.550,48	0,00	0,00	1.550,48
Totale							2.325.178,20	244.557,85	11.466,41	2.069.153,94