



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/02/2020 al 29/02/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, 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	S.E.P.E.L. s.a.s.	04/02/2020	515	279,00	0,00	0,00	279,00	
2	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	105100 - ABBONAMENTI DIVERSI A RIVISTE GIORNALI E PUBBLICAZIONI	SOLUZIONE SRL	13/02/2020	987	780,80	140,80	0,00	640,00	
<b>Totale natura economica</b>							<b>1.059,80</b>	<b>140,80</b>	<b>0,00</b>	<b>919,00</b>	
3	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104306 - ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI	GEM s.n.c. DI GROSSI GALEAZZO & C.	13/02/2020	985	54,90	9,90	0,00	45,00	
4	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104306 - ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI	GEM s.n.c. DI GROSSI GALEAZZO & C.	13/02/2020	986	284,26	51,26	0,00	233,00	
5	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	14/02/2020	990	703,50	33,50	0,00	670,00	
6	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	14/02/2020	991	945,00	45,00	0,00	900,00	
7	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	17/02/2020	1064	26,72	4,82	0,00	21,90	
8	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	17/02/2020	1065	45,63	8,23	0,00	37,40	
9	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	17/02/2020	1066	30,37	5,48	0,00	24,89	
10	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	17/02/2020	1067	91,64	16,53	0,00	75,11	



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/02/2020 al 29/02/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, 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
11	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	17/02/2020	1068	65,64	11,84	0,00	53,80
12	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	17/02/2020	1069	21,75	3,92	0,00	17,83
13	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	17/02/2020	1070	48,14	8,67	0,00	39,47
14	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	126820 - ACQUISTI PER AUTOMEZZI POLIZIA URBANA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA s.p.a.	17/02/2020	1071	325,00	58,61	0,00	266,39
15	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.	17/02/2020	1072	382,02	68,89	0,00	313,13
16	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.	17/02/2020	1073	110,01	19,84	0,00	90,17
17	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.	17/02/2020	1074	330,01	59,50	0,00	270,51
18	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	17/02/2020	1101	712,79	128,53	0,00	584,26
19	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	17/02/2020	1102	687,54	123,98	0,00	563,56
20	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	173601 - ACQUISTO BENI SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO R. S. U.	LA RINGHIERA SOCIALE c.s. a r.l.	17/02/2020	1108	3.050,00	550,00	0,00	2.500,00



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/02/2020 al 29/02/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, 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
21	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	157101 - ACQUISTO DI BENI PER INIZIATIVE SU AMBIENTE E TERRITORIO	I.N.D.I.A. INDUSTRIE CHIMICHE SRL	17/02/2020	1109	6.530,32	1.177,60	0,00	5.352,72
22	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	173601 - ACQUISTO BENI SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO R. S. U.	LADY PLASTIK SRL	17/02/2020	1120	3.968,90	715,70	0,00	3.253,20
23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	157101 - ACQUISTO DI BENI PER INIZIATIVE SU AMBIENTE E TERRITORIO	I.N.D.I.A. INDUSTRIE CHIMICHE SRL	17/02/2020	1122	2.741,68	494,40	0,00	2.247,28
24	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104303 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI	INTOFER SRL	18/02/2020	1138	218,72	39,44	0,00	179,28
25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	165605 - ACQUISTO BENI GESTIONE E MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI	INTOFER SRL	18/02/2020	1139	32,35	5,83	0,00	26,52
26	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	192801 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	INTOFER SRL	18/02/2020	1140	121,54	21,92	0,00	99,62
27	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	20/02/2020	1195	2.876,15	518,65	0,00	2.357,50
28	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104306 - ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI	MAGGIOLI s.p.a.	20/02/2020	1202	307,44	55,44	0,00	252,00
29	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	212501 - BENI DI CONSUMO FARMACIA COMUNALE (NOC)	DETER SOL s.r.l.	20/02/2020	1208	52,42	9,45	0,00	42,97
30	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	183005 - ACQUISTI DIVERSI CENTRI GIOVANI	DETER SOL s.r.l.	20/02/2020	1209	226,52	40,85	0,00	185,67
31	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104306 - ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI	TUPPINI UFFICIO s.r.l.	27/02/2020	1405	304,39	54,89	0,00	249,50



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/02/2020 al 29/02/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, 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
32	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104303 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI	SIMEVIGNUDA S.P.A.	28/02/2020	1509	1.102,52	198,81	0,00	903,71
33	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	138500 - ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE	SIMEVIGNUDA S.P.A.	28/02/2020	1510	643,49	116,05	0,00	527,44
34	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	192801 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	FONDERIA F.LLI VELO SRL	28/02/2020	1515	1.171,20	211,20	0,00	960,00
35	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.Ili s.r.l. con unico socio	28/02/2020	1517	11,84	2,14	0,00	9,70
36	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	126820 - ACQUISTI PER AUTOMEZZI POLIZIA URBANA	DALLA BERNARDINA F.Ili s.r.l. con unico socio	28/02/2020	1518	25,88	4,67	0,00	21,21
37	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	173615 - ACQUISTO BENI AUTOMEZZI SERVIZIO R. S. U.	DALLA BERNARDINA F.Ili s.r.l. con unico socio	28/02/2020	1519	33,30	6,00	0,00	27,30
38	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.Ili s.r.l. con unico socio	28/02/2020	1520	109,16	19,68	0,00	89,48
39	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	28/02/2020	1521	69,09	12,46	0,00	56,63
40	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	28/02/2020	1522	47,67	8,60	0,00	39,07
41	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	28/02/2020	1523	35,34	6,37	0,00	28,97



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/02/2020 al 29/02/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, 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
42	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	126820 - ACQUISTI PER AUTOMEZZI POLIZIA URBANA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA s.p.a.	28/02/2020	1526	410,83	74,09	0,00	336,74
43	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.	28/02/2020	1527	39,99	7,21	0,00	32,78
44	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	173615 - ACQUISTO BENI AUTOMEZZI SERVIZIO R. S. U.	KUWAIT PETROLEUM ITALIA s.p.a.	28/02/2020	1528	10,01	1,81	0,00	8,20
45	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.	28/02/2020	1529	130,00	23,44	0,00	106,56
46	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.	28/02/2020	1530	513,00	92,51	0,00	420,49
47	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.	28/02/2020	1531	379,97	68,52	0,00	311,45
48	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.	28/02/2020	1532	42,49	0,00	0,00	42,49
<b>Totale natura economica</b>							<b>30.071,13</b>	<b>5.196,23</b>	<b>0,00</b>	<b>24.874,90</b>
49	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	13/02/2020	942	28,06	5,06	0,00	23,00
50	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	HERBAGEM ITALIA SRL	13/02/2020	943	358,50	64,65	0,00	293,85
51	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	VIPROF SRL	13/02/2020	944	884,54	104,93	0,00	779,61



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/02/2020 al 29/02/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, 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
52	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	VIPROF SRL	13/02/2020	945	992,12	117,02	0,00	875,10
53	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	13/02/2020	947	28,62	2,60	0,00	26,02
54	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	13/02/2020	948	150,39	13,67	0,00	136,72
55	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	13/02/2020	949	207,64	37,44	0,00	170,20
56	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	13/02/2020	950	166,97	15,18	0,00	151,79
57	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	13/02/2020	951	79,20	7,20	0,00	72,00
58	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	13/02/2020	952	26.877,58	2.631,52	0,00	24.246,06
59	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	13/02/2020	953	1.427,04	133,11	0,00	1.293,93
60	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	13/02/2020	954	1.355,05	130,64	0,00	1.224,41
61	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	13/02/2020	955	7.504,94	799,54	0,00	6.705,40



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/02/2020 al 29/02/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, 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
62	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.	13/02/2020	956	959,09	92,89	0,00	866,20
63	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	CODIFI s.r.l.	13/02/2020	957	220,41	20,04	0,00	200,37
64	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	13/02/2020	958	116,53	10,59	0,00	105,94
65	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	13/02/2020	960	931,00	165,00	0,00	766,00
66	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	13/02/2020	961	9,82	1,77	0,00	8,05
67	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	HERBAGEM ITALIA SRL	13/02/2020	962	526,36	94,92	0,00	431,44
68	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	VIPROF SRL	13/02/2020	963	966,61	127,83	0,00	838,78
69	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	Zuccari S.r.l.	13/02/2020	964	757,87	95,89	0,00	661,98
70	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	26/02/2020	1256	18,24	3,29	0,00	14,95
71	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	26/02/2020	1257	64,61	7,75	0,00	56,86



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/02/2020 al 29/02/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, 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
72	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	26/02/2020	1258	10.054,86	1.184,83	0,00	8.870,03
73	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	26/02/2020	1259	1,40	0,25	0,00	1,15
74	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	26/02/2020	1260	52,67	4,79	0,00	47,88
75	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	26/02/2020	1261	3.423,61	311,24	0,00	3.112,37
76	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	26/02/2020	1262	107,13	9,74	0,00	97,39
77	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	26/02/2020	1263	333,91	60,21	0,00	273,70
78	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	26/02/2020	1264	1.099,98	121,32	0,00	978,66
79	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	26/02/2020	1265	387,30	35,21	0,00	352,09
80	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	26/02/2020	1266	0,65	0,06	0,00	0,59
81	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	26/02/2020	1267	1.955,53	188,60	0,00	1.766,93





# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/02/2020 al 29/02/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, 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
82	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	26/02/2020	1268	35.554,27	3.368,05	0,00	32.186,22
<b>Totale natura economica</b>							<b>97.602,50</b>	<b>9.966,83</b>	<b>0,00</b>	<b>87.635,67</b>
83	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	19/02/2020	1145	132,56	0,00	0,00	132,56
84	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	19/02/2020	1189	8.715,22	0,00	0,00	8.715,22
<b>Totale natura economica</b>							<b>8.847,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.847,78</b>
85	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	210804 - SERVIZI DI PROMOZIONE ATTIVITA' TURISTICHE	BENBOX.PRO MEDIA GROUP SRL	17/02/2020	1091	42,88	7,73	0,00	35,15
86	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	150816 - ORGANIZZAZIONI EVENTI SERVIZIO CULTURA (NOC)	ELISABETTA ORLANDI	17/02/2020	1093	158,00	0,00	0,00	158,00
87	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	19/02/2020	1188	23,00	0,00	0,00	23,00
88	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	150816 - ORGANIZZAZIONI EVENTI SERVIZIO CULTURA (NOC)	ASSOC.CULTURALE RIDORIDO'	20/02/2020	1193	463,60	0,00	0,00	463,60
89	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	210902 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FIERE MERCATIE INIZIATIVE CONNESSE	CENTRO BASKET SOMMACAMPAGNA A.S.D.	20/02/2020	1194	300,00	0,00	0,00	300,00
90	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	210806 - ATTIVITA' A FAVORE DELLE REALTA' COMMERCIALI	RIZZOTTO EMANUELA	26/02/2020	1255	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>1.487,48</b>	<b>7,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.479,75</b>
91	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	105502 - AGGI DI RISCOSSIONE (NOC)	ABACO SPA	17/02/2020	1087	4.754,15	857,31	0,00	3.896,84



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/02/2020 al 29/02/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
92	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	173609 - AGGIO RISCOSSIONE TARIFFA RIFIUTI	RETE SOCIALE TRIBUTI IMPRESA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	17/02/2020	1106	9.079,18	1.637,23	0,00	7.441,95
93	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	173609 - AGGIO RISCOSSIONE TARIFFA RIFIUTI	RETE SOCIALE TRIBUTI IMPRESA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	17/02/2020	1112	424,93	76,63	0,00	348,30
<b>Totale natura economica</b>							<b>14.258,26</b>	<b>2.571,17</b>	<b>0,00</b>	<b>11.687,09</b>
94	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	SOENERGY SRL	10/02/2020	518	3.339,42	602,19	0,00	2.737,23
95	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	SOENERGY SRL	10/02/2020	519	4.234,73	763,64	0,00	3.471,09
96	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	SOENERGY SRL	10/02/2020	520	137,58	24,81	0,00	112,77
97	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	147604 - UTENZE E CANONI BIBLIOTECA E CENTRI LETTURA (NOC)	SOENERGY SRL	10/02/2020	521	382,48	68,97	0,00	313,51
98	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	SOENERGY SRL	10/02/2020	522	7.457,51	1.344,80	0,00	6.112,71
99	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	SOENERGY SRL	10/02/2020	523	10.193,32	1.838,14	0,00	8.355,18
100	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183010 - UTENZE CENTRI GIOVANI	SOENERGY SRL	10/02/2020	524	346,18	62,43	0,00	283,75
101	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210805 - UTENZE DIVERSE PER FIERE MERCATI E LUMINARIE	SOENERGY SRL	10/02/2020	525	25,73	2,68	0,00	23,05
102	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	179215 - UTENZE DIVERSE ASILO NIDO COMUNALE	SOENERGY SRL	10/02/2020	526	1.957,23	352,95	0,00	1.604,28



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/02/2020 al 29/02/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, 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
103	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	134620 - UENZE SCUOLA MATERNA STATALE	SOENERGY SRL	10/02/2020	527	1.957,23	352,94	0,00	1.604,29
104	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	212601 - UENZE FARMACIA COMUNALE	SOENERGY SRL	10/02/2020	528	126,90	22,88	0,00	104,02
105	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210808 - UENZE MONUMENTO OSSARIO DI CUSTOZA E ANNESSI	SOENERGY SRL	10/02/2020	529	60,06	10,83	0,00	49,23
106	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	190603 - UENZE E CANONI CASA ALBERGO (NOC)	SOENERGY SRL	10/02/2020	530	976,49	176,09	0,00	800,40
107	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	178000 - UENZE DIVERSE CASA FAMIGLIA	SOENERGY SRL	10/02/2020	531	597,48	107,74	0,00	489,74
108	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138605 - UENZE DIVERSE SCUOLE MEDIE	SOENERGY SRL	10/02/2020	532	5.177,12	933,58	0,00	4.243,54
109	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	150808 - UENZE VARIE PER ATTIVITA' CULTURALI	SOENERGY SRL	10/02/2020	533	1.296,65	233,79	0,00	1.062,86
110	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	10/02/2020	535	35,69	6,44	0,00	29,25
111	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	10/02/2020	536	130,26	23,49	0,00	106,77
112	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	10/02/2020	537	666,38	120,17	0,00	546,21
113	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	10/02/2020	538	1.077,80	194,36	0,00	883,44
114	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	10/02/2020	539	770,03	138,86	0,00	631,17



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/02/2020 al 29/02/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, 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
115	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	10/02/2020	540	400,03	72,14	0,00	327,89
116	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	10/02/2020	541	500,15	90,19	0,00	409,96
117	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	10/02/2020	542	90,08	16,24	0,00	73,84
118	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	10/02/2020	543	829,99	149,67	0,00	680,32
119	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	10/02/2020	544	65,54	11,82	0,00	53,72
120	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	10/02/2020	545	305,51	55,09	0,00	250,42
121	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	10/02/2020	546	490,53	88,46	0,00	402,07
122	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	10/02/2020	547	39,69	7,16	0,00	32,53
123	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	10/02/2020	548	418,58	75,48	0,00	343,10
124	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	10/02/2020	549	546,07	98,47	0,00	447,60



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/02/2020 al 29/02/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
125	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	10/02/2020	550	708,06	127,68	0,00	580,38
126	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	10/02/2020	551	53,53	9,65	0,00	43,88
127	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	10/02/2020	552	564,52	101,80	0,00	462,72
128	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	10/02/2020	553	227,96	41,11	0,00	186,85
129	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	10/02/2020	554	23,05	4,16	0,00	18,89
130	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	10/02/2020	555	499,75	90,12	0,00	409,63
131	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	10/02/2020	556	105,29	18,99	0,00	86,30
132	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	10/02/2020	557	581,65	104,89	0,00	476,76
133	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	10/02/2020	558	33,98	6,13	0,00	27,85
134	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	10/02/2020	559	1.368,51	246,78	0,00	1.121,73



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/02/2020 al 29/02/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
135	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	10/02/2020	560	817,12	147,35	0,00	669,77
136	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	10/02/2020	561	388,91	70,13	0,00	318,78
137	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	10/02/2020	562	507,18	91,46	0,00	415,72
138	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	10/02/2020	563	545,43	98,36	0,00	447,07
139	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	10/02/2020	564	136,63	24,64	0,00	111,99
140	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	10/02/2020	565	143,62	25,90	0,00	117,72
141	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	10/02/2020	566	59,84	10,79	0,00	49,05
142	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	10/02/2020	567	41,18	7,43	0,00	33,75
143	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	10/02/2020	568	524,89	94,65	0,00	430,24
144	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	10/02/2020	570	1.035,32	186,70	0,00	848,62
145	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	10/02/2020	571	729,84	131,61	0,00	598,23



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/02/2020 al 29/02/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, 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
146	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ENEL ENERGIA SPA	10/02/2020	572	1.534,59	276,73	0,00	1.257,86
147	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ENEL ENERGIA SPA	10/02/2020	573	760,07	137,06	0,00	623,01
148	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ENEL ENERGIA SPA	10/02/2020	574	16,35	2,95	0,00	13,40
149	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ENEL ENERGIA SPA	10/02/2020	575	35,10	6,33	0,00	28,77
150	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ENEL ENERGIA SPA	10/02/2020	576	17,58	3,17	0,00	14,41
151	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ENEL ENERGIA SPA	10/02/2020	577	25,19	4,54	0,00	20,65
152	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	165614 - UTENZE CIMITERI COMUNALI (NOC)	ENEL ENERGIA SPA	10/02/2020	578	99,23	17,89	0,00	81,34
153	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	165614 - UTENZE CIMITERI COMUNALI (NOC)	ENEL ENERGIA SPA	10/02/2020	579	65,42	11,80	0,00	53,62
154	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	165614 - UTENZE CIMITERI COMUNALI (NOC)	ENEL ENERGIA SPA	10/02/2020	580	25,89	4,67	0,00	21,22
155	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	134620 - UTENZE SCUOLA MATERNA STATALE	ENEL ENERGIA SPA	10/02/2020	581	469,86	84,73	0,00	385,13
156	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210805 - UTENZE DIVERSE PER FIERE MERCATI E LUMINARIE	ENEL ENERGIA SPA	10/02/2020	582	133,76	24,12	0,00	109,64



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/02/2020 al 29/02/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
157	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210805 - UTENZE DIVERSE PER FIERE MERCATI E LUMINARIE	ENEL ENERGIA SPA	10/02/2020	583	119,07	21,47	0,00	97,60
158	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	10/02/2020	584	1.399,90	252,44	0,00	1.147,46
159	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	10/02/2020	585	2.376,93	428,63	0,00	1.948,30
160	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	10/02/2020	586	150,34	27,11	0,00	123,23
161	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	10/02/2020	587	1.088,79	196,34	0,00	892,45
162	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	10/02/2020	588	1.247,06	224,88	0,00	1.022,18
163	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	147604 - UTENZE E CANONI BIBLIOTECA E CENTRI LETTURA (NOC)	ENEL ENERGIA SPA	10/02/2020	589	178,29	32,15	0,00	146,14
164	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	179215 - UTENZE DIVERSE ASILO NIDO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	10/02/2020	590	384,41	69,32	0,00	315,09
165	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	ENEL ENERGIA SPA	10/02/2020	591	220,47	39,76	0,00	180,71
166	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	10/02/2020	592	1.229,25	221,67	0,00	1.007,58
167	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	10/02/2020	593	625,70	112,83	0,00	512,87
168	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	10/02/2020	594	172,47	31,10	0,00	141,37
169	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	150808 - UTENZE VARIE PER ATTIVITA' CULTURALI	ENEL ENERGIA SPA	10/02/2020	595	946,92	170,76	0,00	776,16





# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/02/2020 al 29/02/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, 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
170	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173605 - UTENZE DIVERSE SERVIZIO R. S. U.	ENEL ENERGIA SPA	10/02/2020	596	82,57	14,89	0,00	67,68
171	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	178000 - UTENZE DIVERSE CASA FAMIGLIA	ENEL ENERGIA SPA	10/02/2020	597	570,23	102,83	0,00	467,40
172	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	190603 - UTENZE E CANONI CASA ALBERGO (NOC)	ENEL ENERGIA SPA	10/02/2020	598	151,18	27,26	0,00	123,92
173	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210808 - UTENZE MONUMENTO OSSARIO DI CUSTOZA E ANNESSI	ENEL ENERGIA SPA	10/02/2020	599	92,17	16,62	0,00	75,55
174	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	212601 - UTENZE FARMACIA COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	10/02/2020	600	173,46	31,28	0,00	142,18
175	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	14/02/2020	997	222,31	40,09	0,00	182,22
176	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	14/02/2020	998	749,28	135,12	0,00	614,16
177	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	14/02/2020	999	12,99	2,34	0,00	10,65
178	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	14/02/2020	1000	22,01	3,97	0,00	18,04
179	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	14/02/2020	1001	443,17	79,92	0,00	363,25
180	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	14/02/2020	1002	34,39	6,20	0,00	28,19
181	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	14/02/2020	1003	453,27	81,74	0,00	371,53



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/02/2020 al 29/02/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, 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
182	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	14/02/2020	1004	132,78	23,94	0,00	108,84
183	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	14/02/2020	1005	237,67	42,86	0,00	194,81
184	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	14/02/2020	1006	19,73	3,56	0,00	16,17
185	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	14/02/2020	1007	332,72	60,00	0,00	272,72
186	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	14/02/2020	1008	283,25	51,08	0,00	232,17
187	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	14/02/2020	1009	40,46	7,30	0,00	33,16
188	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	14/02/2020	1010	19,31	3,48	0,00	15,83
189	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	14/02/2020	1011	268,08	48,34	0,00	219,74
190	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	14/02/2020	1012	285,93	51,56	0,00	234,37
191	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	14/02/2020	1013	298,09	53,75	0,00	244,34



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/02/2020 al 29/02/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, 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
192	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	14/02/2020	1014	405,06	73,04	0,00	332,02
193	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	14/02/2020	1015	53,12	9,58	0,00	43,54
194	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	14/02/2020	1016	225,91	40,74	0,00	185,17
195	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	14/02/2020	1017	286,32	51,63	0,00	234,69
196	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	14/02/2020	1018	55,42	9,99	0,00	45,43
197	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	14/02/2020	1019	117,24	21,14	0,00	96,10
198	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	14/02/2020	1020	213,06	38,42	0,00	174,64
199	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	14/02/2020	1021	136,57	24,63	0,00	111,94
200	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	14/02/2020	1022	28,34	5,11	0,00	23,23
201	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ENEL ENERGIA SPA	14/02/2020	1023	16,29	2,94	0,00	13,35



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/02/2020 al 29/02/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, 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
202	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ENEL ENERGIA SPA	14/02/2020	1024	1.885,92	340,08	0,00	1.545,84
203	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ENEL ENERGIA SPA	14/02/2020	1025	29,27	5,28	0,00	23,99
204	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ENEL ENERGIA SPA	14/02/2020	1026	16,84	3,04	0,00	13,80
205	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	165614 - UTENZE CIMITERI COMUNALI (NOC)	ENEL ENERGIA SPA	14/02/2020	1027	50,34	9,08	0,00	41,26
206	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	165614 - UTENZE CIMITERI COMUNALI (NOC)	ENEL ENERGIA SPA	14/02/2020	1028	25,64	4,62	0,00	21,02
207	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210805 - UTENZE DIVERSE PER FIERE MERCATI E LUMINARIE	ENEL ENERGIA SPA	14/02/2020	1029	128,83	23,23	0,00	105,60
208	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	14/02/2020	1030	1.336,50	241,01	0,00	1.095,49
209	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	14/02/2020	1031	2.268,63	409,10	0,00	1.859,53
210	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	14/02/2020	1032	128,47	23,17	0,00	105,30
211	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	14/02/2020	1033	1.562,66	281,79	0,00	1.280,87
212	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	ENEL ENERGIA SPA	14/02/2020	1034	247,06	44,55	0,00	202,51
213	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	14/02/2020	1035	393,67	70,99	0,00	322,68



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/02/2020 al 29/02/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, 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
214	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	14/02/2020	1036	286,13	51,60	0,00	234,53
215	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	14/02/2020	1037	82,66	14,91	0,00	67,75
216	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	150808 - UTENZE VARIE PER ATTIVITA' CULTURALI	ENEL ENERGIA SPA	14/02/2020	1038	602,38	108,63	0,00	493,75
217	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173605 - UTENZE DIVERSE SERVIZIO R. S. U.	ENEL ENERGIA SPA	14/02/2020	1039	38,34	6,91	0,00	31,43
218	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	178000 - UTENZE DIVERSE CASA FAMIGLIA	ENEL ENERGIA SPA	14/02/2020	1040	404,14	72,88	0,00	331,26
219	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	190603 - UTENZE E CANONI CASA ALBERGO (NOC)	ENEL ENERGIA SPA	14/02/2020	1041	128,19	23,12	0,00	105,07
220	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210808 - UTENZE MONUMENTO OSSARIO DI CUSTOZA E ANNESSI	ENEL ENERGIA SPA	14/02/2020	1042	185,24	33,40	0,00	151,84
221	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	212601 - UTENZE FARMACIA COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	14/02/2020	1043	285,89	51,55	0,00	234,34
222	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	CONSORZIO ENERGIA VENETO	17/02/2020	1063	735,48	15,87	0,00	719,61
223	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	17/02/2020	1083	203,63	18,51	0,00	185,12
224	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	17/02/2020	1084	1.406,84	127,89	0,00	1.278,95



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/02/2020 al 29/02/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, 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
225	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	AGSM ENERGIA SPA	17/02/2020	1094	72,44	13,06	0,00	59,38
226	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173605 - UTENZE DIVERSE SERVIZIO R. S. U.	AGSM ENERGIA SPA	17/02/2020	1095	411,74	74,25	0,00	337,49
227	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	GLOBAL POWER SPA	17/02/2020	1096	661,14	119,22	0,00	541,92
228	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE MEDIE	AGSM ENERGIA SPA	26/02/2020	1269	1.814,07	164,92	0,00	1.649,15
229	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	26/02/2020	1270	3,19	3,01	0,00	0,18
230	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	26/02/2020	1271	91,32	8,30	0,00	83,02
231	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	26/02/2020	1272	80,94	7,36	0,00	73,58
232	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	26/02/2020	1273	15,61	1,42	0,00	14,19
233	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	26/02/2020	1274	15,61	1,42	0,00	14,19
234	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	26/02/2020	1275	15,61	1,42	0,00	14,19
235	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	26/02/2020	1276	15,17	1,38	0,00	13,79
236	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	26/02/2020	1277	6,91	3,36	0,00	3,55
237	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	26/02/2020	1278	32,29	5,66	0,00	26,63
238	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	26/02/2020	1279	28,11	2,56	0,00	25,55
239	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	26/02/2020	1280	15,61	1,42	0,00	14,19
240	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	26/02/2020	1281	15,61	1,42	0,00	14,19



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/02/2020 al 29/02/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, 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
241	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	26/02/2020	1282	23,64	7,60	0,00	16,04
242	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	26/02/2020	1283	15,61	1,42	0,00	14,19
243	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	26/02/2020	1284	15,17	1,38	0,00	13,79
244	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	26/02/2020	1285	1,35	0,12	0,00	1,23
245	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	26/02/2020	1286	15,61	1,42	0,00	14,19
246	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	26/02/2020	1287	10,69	0,97	0,00	9,72
247	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	26/02/2020	1288	112,52	10,23	0,00	102,29
248	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	26/02/2020	1289	8,94	0,81	0,00	8,13
249	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	26/02/2020	1290	15,61	1,42	0,00	14,19
250	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	26/02/2020	1291	0,44	0,04	0,00	0,40
251	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	26/02/2020	1292	20,97	1,91	0,00	19,06
252	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	26/02/2020	1293	47,15	4,29	0,00	42,86
253	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	26/02/2020	1294	4,06	0,37	0,00	3,69
254	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	26/02/2020	1295	16,94	1,54	0,00	15,40
255	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	26/02/2020	1296	0,44	0,04	0,00	0,40
256	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	26/02/2020	1297	15,61	1,42	0,00	14,19
257	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	26/02/2020	1298	15,61	1,42	0,00	14,19
258	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	26/02/2020	1299	63,33	5,76	0,00	57,57



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/02/2020 al 29/02/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, 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	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	26/02/2020	1300	0,57	0,05	0,00	0,52
260	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	26/02/2020	1301	15,61	1,42	0,00	14,19
261	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	26/02/2020	1302	2,23	0,20	0,00	2,03
262	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	26/02/2020	1303	123,42	13,95	0,00	109,47
263	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	26/02/2020	1304	2,94	0,27	0,00	2,67
264	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	26/02/2020	1305	26,25	2,39	0,00	23,86
265	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	26/02/2020	1306	0,44	0,04	0,00	0,40
266	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	26/02/2020	1307	28,99	2,64	0,00	26,35
267	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	26/02/2020	1308	33,08	3,01	0,00	30,07
268	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	26/02/2020	1309	3,12	0,28	0,00	2,84
269	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	26/02/2020	1310	0,89	0,08	0,00	0,81
270	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	26/02/2020	1311	15,61	1,42	0,00	14,19
271	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	26/02/2020	1312	27,21	2,47	0,00	24,74
272	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	26/02/2020	1313	2,70	0,25	0,00	2,45
273	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	26/02/2020	1314	15,61	1,42	0,00	14,19
274	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	26/02/2020	1315	120,49	10,95	0,00	109,54
275	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	26/02/2020	1316	15,61	1,42	0,00	14,19
276	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	26/02/2020	1317	15,17	1,38	0,00	13,79





# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/02/2020 al 29/02/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, 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
277	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	26/02/2020	1318	17,41	1,58	0,00	15,83
278	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	26/02/2020	1319	0,90	0,08	0,00	0,82
279	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	26/02/2020	1320	14,27	1,30	0,00	12,97
280	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	26/02/2020	1321	15,61	1,42	0,00	14,19
281	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	26/02/2020	1322	1,34	0,12	0,00	1,22
282	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	26/02/2020	1323	15,61	1,42	0,00	14,19
283	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	26/02/2020	1324	15,61	1,42	0,00	14,19
284	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	26/02/2020	1325	61,38	5,58	0,00	55,80
285	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	ACQUE VERONESI SCARL	26/02/2020	1326	1,45	0,13	0,00	1,32
286	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	ACQUE VERONESI SCARL	26/02/2020	1327	29,71	16,34	0,00	13,37
287	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	ACQUE VERONESI SCARL	26/02/2020	1328	1,45	0,13	0,00	1,32
288	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	165614 - UTENZE CIMITERI COMUNALI (NOC)	ACQUE VERONESI SCARL	26/02/2020	1329	13,83	1,26	0,00	12,57
289	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	165614 - UTENZE CIMITERI COMUNALI (NOC)	ACQUE VERONESI SCARL	26/02/2020	1330	1,79	0,16	0,00	1,63
290	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	165614 - UTENZE CIMITERI COMUNALI (NOC)	ACQUE VERONESI SCARL	26/02/2020	1331	7,19	0,65	0,00	6,54
291	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ACQUE VERONESI SCARL	26/02/2020	1332	19,62	1,79	0,00	17,83



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/02/2020 al 29/02/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, 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
292	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ACQUE VERONESI SCARL	26/02/2020	1333	4,54	0,41	0,00	4,13
293	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ACQUE VERONESI SCARL	26/02/2020	1334	23,57	2,14	0,00	21,43
294	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ACQUE VERONESI SCARL	26/02/2020	1335	19,02	1,73	0,00	17,29
295	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ACQUE VERONESI SCARL	26/02/2020	1336	21,82	1,98	0,00	19,84
296	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ACQUE VERONESI SCARL	26/02/2020	1337	55,76	5,07	0,00	50,69
297	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ACQUE VERONESI SCARL	26/02/2020	1338	10,65	0,97	0,00	9,68
298	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ACQUE VERONESI SCARL	26/02/2020	1339	11,73	1,07	0,00	10,66
299	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ACQUE VERONESI SCARL	26/02/2020	1340	40,01	3,63	0,00	36,38
300	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ACQUE VERONESI SCARL	26/02/2020	1341	24,90	2,26	0,00	22,64
301	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	ACQUE VERONESI SCARL	26/02/2020	1342	65,98	6,00	0,00	59,98
302	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	ACQUE VERONESI SCARL	26/02/2020	1343	118,82	10,80	0,00	108,02



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/02/2020 al 29/02/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, 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
303	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	ACQUE VERONESI SCARL	26/02/2020	1344	170,06	15,46	0,00	154,60
304	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	ACQUE VERONESI SCARL	26/02/2020	1345	250,11	22,74	0,00	227,37
305	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	179215 - UTENZE DIVERSE ASILO NIDO COMUNALE	ACQUE VERONESI SCARL	26/02/2020	1346	7,81	0,71	0,00	7,10
306	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	134620 - UTENZE SCUOLA MATERNA STATALE	ACQUE VERONESI SCARL	26/02/2020	1347	7,80	0,71	0,00	7,09
307	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE MEDIE	ACQUE VERONESI SCARL	26/02/2020	1348	0,44	0,04	0,00	0,40
308	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE MEDIE	ACQUE VERONESI SCARL	26/02/2020	1349	1.881,14	171,01	0,00	1.710,13
309	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	147604 - UTENZE E CANONI BIBLIOTECA E CENTRI LETTURA (NOC)	ACQUE VERONESI SCARL	26/02/2020	1350	11,29	1,03	0,00	10,26
310	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	212601 - UTENZE FARMACIA COMUNALE	ACQUE VERONESI SCARL	26/02/2020	1351	29,24	2,66	0,00	26,58
311	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210808 - UTENZE MONUMENTO OSSARIO DI CUSTOZA E ANNESSI	ACQUE VERONESI SCARL	26/02/2020	1352	92,35	8,40	0,00	83,95
312	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	150808 - UTENZE VARIE PER ATTIVITA' CULTURALI	ACQUE VERONESI SCARL	26/02/2020	1353	374,89	34,08	0,00	340,81
313	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	190603 - UTENZE E CANONI CASA ALBERGO (NOC)	ACQUE VERONESI SCARL	26/02/2020	1354	15,68	1,42	0,00	14,26
314	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173605 - UTENZE DIVERSE SERVIZIO R. S. U.	ACQUE VERONESI SCARL	26/02/2020	1355	10,25	0,93	0,00	9,32
315	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	27/02/2020	1358	229,71	41,42	0,00	188,29



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/02/2020 al 29/02/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, 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
316	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	27/02/2020	1359	37,05	6,68	0,00	30,37
317	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	27/02/2020	1360	352,29	63,53	0,00	288,76
318	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	27/02/2020	1361	522,83	94,28	0,00	428,55
319	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	27/02/2020	1362	335,49	60,50	0,00	274,99
320	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	27/02/2020	1363	26,10	4,71	0,00	21,39
321	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	27/02/2020	1364	864,89	155,96	0,00	708,93
322	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	27/02/2020	1365	177,92	32,08	0,00	145,84
323	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	27/02/2020	1366	38,50	6,94	0,00	31,56
324	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	27/02/2020	1367	21,42	3,86	0,00	17,56
325	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	27/02/2020	1368	323,28	58,30	0,00	264,98



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/02/2020 al 29/02/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, 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
326	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	27/02/2020	1369	246,10	44,38	0,00	201,72
327	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	27/02/2020	1370	263,12	47,45	0,00	215,67
328	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	27/02/2020	1371	30,49	5,50	0,00	24,99
329	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	27/02/2020	1372	349,97	63,11	0,00	286,86
330	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	27/02/2020	1373	59,51	10,73	0,00	48,78
331	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	27/02/2020	1374	305,61	55,11	0,00	250,50
332	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	27/02/2020	1375	136,25	24,57	0,00	111,68
333	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	27/02/2020	1376	372,47	67,17	0,00	305,30
334	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	27/02/2020	1377	336,09	60,61	0,00	275,48
335	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	27/02/2020	1378	22,89	4,13	0,00	18,76



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/02/2020 al 29/02/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, 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
336	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	27/02/2020	1379	477,46	86,10	0,00	391,36
337	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	27/02/2020	1380	64,59	11,65	0,00	52,94
338	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	27/02/2020	1381	156,26	28,18	0,00	128,08
339	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	27/02/2020	1382	263,69	47,55	0,00	216,14
340	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	27/02/2020	1383	20,40	3,68	0,00	16,72
341	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ENEL ENERGIA SPA	27/02/2020	1384	16,29	2,94	0,00	13,35
342	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ENEL ENERGIA SPA	27/02/2020	1385	1.728,34	311,67	0,00	1.416,67
343	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ENEL ENERGIA SPA	27/02/2020	1386	29,43	5,31	0,00	24,12
344	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ENEL ENERGIA SPA	27/02/2020	1387	17,54	3,16	0,00	14,38
345	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	165614 - UTENZE CIMITERI COMUNALI (NOC)	ENEL ENERGIA SPA	27/02/2020	1388	50,97	9,19	0,00	41,78
346	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	165614 - UTENZE CIMITERI COMUNALI (NOC)	ENEL ENERGIA SPA	27/02/2020	1389	25,64	4,62	0,00	21,02



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/02/2020 al 29/02/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, 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
347	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210805 - UTENZE DIVERSE PER FIERE MERCATI E LUMINARIE	ENEL ENERGIA SPA	27/02/2020	1390	125,48	22,63	0,00	102,85
348	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	27/02/2020	1391	161,94	29,20	0,00	132,74
349	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	27/02/2020	1392	1.436,81	259,10	0,00	1.177,71
350	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	27/02/2020	1393	1.279,05	230,65	0,00	1.048,40
351	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	27/02/2020	1394	2.170,82	391,46	0,00	1.779,36
352	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	ENEL ENERGIA SPA	27/02/2020	1395	169,89	30,64	0,00	139,25
353	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	27/02/2020	1396	274,28	49,46	0,00	224,82
354	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	27/02/2020	1397	73,71	13,29	0,00	60,42
355	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	27/02/2020	1398	393,83	71,02	0,00	322,81
356	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	150808 - UTENZE VARIE PER ATTIVITA' CULTURALI	ENEL ENERGIA SPA	27/02/2020	1399	435,14	78,47	0,00	356,67
357	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173605 - UTENZE DIVERSE SERVIZIO R. S. U.	ENEL ENERGIA SPA	27/02/2020	1400	37,38	6,74	0,00	30,64
358	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	178000 - UTENZE DIVERSE CASA FAMIGLIA	ENEL ENERGIA SPA	27/02/2020	1401	425,30	76,69	0,00	348,61
359	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	190603 - UTENZE E CANONI CASA ALBERGO (NOC)	ENEL ENERGIA SPA	27/02/2020	1402	126,42	22,80	0,00	103,62



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/02/2020 al 29/02/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
360	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210808 - UTENZE MONUMENTO OSSARIO DI CUSTOZA E ANNESSI	ENEL ENERGIA SPA	27/02/2020	1403	193,19	34,84	0,00	158,35
361	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	212601 - UTENZE FARMACIA COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	27/02/2020	1404	203,89	36,77	0,00	167,12
362	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	27/02/2020	1409	549,82	99,15	0,00	450,67
363	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	27/02/2020	1410	333,47	60,13	0,00	273,34
364	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	27/02/2020	1411	461,21	83,17	0,00	378,04
365	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	27/02/2020	1412	30,21	5,45	0,00	24,76
366	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	27/02/2020	1413	988,09	178,18	0,00	809,91
367	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	27/02/2020	1414	23,45	4,23	0,00	19,22
368	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	27/02/2020	1415	595,03	107,30	0,00	487,73
369	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	27/02/2020	1416	24,07	4,34	0,00	19,73
370	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	27/02/2020	1417	44,99	8,11	0,00	36,88





# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/02/2020 al 29/02/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, 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
371	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	27/02/2020	1418	180,46	32,54	0,00	147,92
372	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	27/02/2020	1419	67,32	12,14	0,00	55,18
373	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	27/02/2020	1420	285,57	51,50	0,00	234,07
374	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	27/02/2020	1421	35,64	6,43	0,00	29,21
375	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	27/02/2020	1422	302,49	54,55	0,00	247,94
376	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	27/02/2020	1423	530,81	95,72	0,00	435,09
377	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	27/02/2020	1424	284,97	51,39	0,00	233,58
378	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	27/02/2020	1425	26,38	4,76	0,00	21,62
379	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	27/02/2020	1426	132,13	23,83	0,00	108,30
380	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	27/02/2020	1427	402,58	72,60	0,00	329,98



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/02/2020 al 29/02/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, 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
381	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	27/02/2020	1428	392,38	70,76	0,00	321,62
382	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	27/02/2020	1429	349,14	62,96	0,00	286,18
383	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	27/02/2020	1430	402,39	72,56	0,00	329,83
384	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	27/02/2020	1431	178,97	32,27	0,00	146,70
385	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	27/02/2020	1432	74,07	13,36	0,00	60,71
386	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	27/02/2020	1433	365,39	65,89	0,00	299,50
387	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	27/02/2020	1434	42,43	7,65	0,00	34,78
388	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ENEL ENERGIA SPA	27/02/2020	1435	29,28	5,28	0,00	24,00
389	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ENEL ENERGIA SPA	27/02/2020	1436	26,91	4,85	0,00	22,06
390	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ENEL ENERGIA SPA	27/02/2020	1437	16,64	3,00	0,00	13,64



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/02/2020 al 29/02/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, 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
391	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ENEL ENERGIA SPA	27/02/2020	1438	1.109,99	200,16	0,00	909,83
392	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ENEL ENERGIA SPA	27/02/2020	1439	16,98	3,06	0,00	13,92
393	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	165614 - UTENZE CIMITERI COMUNALI (NOC)	ENEL ENERGIA SPA	27/02/2020	1440	25,64	4,62	0,00	21,02
394	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	165614 - UTENZE CIMITERI COMUNALI (NOC)	ENEL ENERGIA SPA	27/02/2020	1441	52,78	9,52	0,00	43,26
395	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210805 - UTENZE DIVERSE PER FIERE MERCATI E LUMINARIE	ENEL ENERGIA SPA	27/02/2020	1442	125,31	22,60	0,00	102,71
396	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	27/02/2020	1443	166,14	29,96	0,00	136,18
397	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	27/02/2020	1444	1.072,65	193,43	0,00	879,22
398	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	27/02/2020	1445	1.910,36	344,49	0,00	1.565,87
399	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	27/02/2020	1446	1.125,50	202,96	0,00	922,54
400	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	ENEL ENERGIA SPA	27/02/2020	1447	143,69	25,91	0,00	117,78
401	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	27/02/2020	1448	617,84	111,41	0,00	506,43
402	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	27/02/2020	1449	464,25	83,72	0,00	380,53



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/02/2020 al 29/02/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, 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
403	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	27/02/2020	1450	140,97	25,42	0,00	115,55
404	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	150808 - UTENZE VARIE PER ATTIVITA' CULTURALI	ENEL ENERGIA SPA	27/02/2020	1451	417,95	75,37	0,00	342,58
405	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173605 - UTENZE DIVERSE SERVIZIO R. S. U.	ENEL ENERGIA SPA	27/02/2020	1452	36,44	6,57	0,00	29,87
406	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	178000 - UTENZE DIVERSE CASA FAMIGLIA	ENEL ENERGIA SPA	27/02/2020	1453	337,15	60,80	0,00	276,35
407	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	190603 - UTENZE E CANONI CASA ALBERGO (NOC)	ENEL ENERGIA SPA	27/02/2020	1454	91,98	16,59	0,00	75,39
408	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210808 - UTENZE MONUMENTO OSSARIO DI CUSTOZA E ANNESSI	ENEL ENERGIA SPA	27/02/2020	1455	179,13	32,30	0,00	146,83
409	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	212601 - UTENZE FARMACIA COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	27/02/2020	1456	190,83	34,41	0,00	156,42
410	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	27/02/2020	1457	899,37	162,18	0,00	737,19
411	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	27/02/2020	1458	51,44	9,28	0,00	42,16
412	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	27/02/2020	1459	429,65	77,48	0,00	352,17
413	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	27/02/2020	1460	35,81	6,46	0,00	29,35
414	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	27/02/2020	1461	1.176,90	212,23	0,00	964,67



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/02/2020 al 29/02/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, 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
415	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	27/02/2020	1462	555,23	100,12	0,00	455,11
416	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	27/02/2020	1463	703,44	126,85	0,00	576,59
417	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	27/02/2020	1464	217,90	39,29	0,00	178,61
418	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	27/02/2020	1465	228,68	41,24	0,00	187,44
419	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	27/02/2020	1466	78,19	14,10	0,00	64,09
420	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	27/02/2020	1467	452,47	81,59	0,00	370,88
421	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	27/02/2020	1468	456,32	82,29	0,00	374,03
422	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	27/02/2020	1469	54,67	9,86	0,00	44,81
423	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	27/02/2020	1470	28,30	5,10	0,00	23,20
424	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	27/02/2020	1471	42,30	7,63	0,00	34,67



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/02/2020 al 29/02/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, 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
425	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	27/02/2020	1472	361,23	65,14	0,00	296,09
426	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	27/02/2020	1473	480,85	86,71	0,00	394,14
427	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	27/02/2020	1474	432,76	78,04	0,00	354,72
428	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	27/02/2020	1475	88,79	16,01	0,00	72,78
429	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	27/02/2020	1476	32,21	5,81	0,00	26,40
430	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	27/02/2020	1477	28,07	5,06	0,00	23,01
431	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	27/02/2020	1478	343,48	61,94	0,00	281,54
432	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	27/02/2020	1479	418,44	75,46	0,00	342,98
433	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	27/02/2020	1480	607,46	109,54	0,00	497,92
434	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	27/02/2020	1481	178,94	32,27	0,00	146,67



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/02/2020 al 29/02/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, 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	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	27/02/2020	1482	333,72	60,18	0,00	273,54
436	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ENEL ENERGIA SPA	27/02/2020	1483	118,62	21,39	0,00	97,23
437	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ENEL ENERGIA SPA	27/02/2020	1484	16,36	2,95	0,00	13,41
438	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ENEL ENERGIA SPA	27/02/2020	1485	1.172,35	211,41	0,00	960,94
439	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ENEL ENERGIA SPA	27/02/2020	1486	29,22	5,27	0,00	23,95
440	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ENEL ENERGIA SPA	27/02/2020	1487	17,25	3,11	0,00	14,14
441	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	165614 - UTENZE CIMITERI COMUNALI (NOC)	ENEL ENERGIA SPA	27/02/2020	1488	25,38	4,58	0,00	20,80
442	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	165614 - UTENZE CIMITERI COMUNALI (NOC)	ENEL ENERGIA SPA	27/02/2020	1489	55,45	10,00	0,00	45,45
443	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210805 - UTENZE DIVERSE PER FIERE MERCATI E LUMINARIE	ENEL ENERGIA SPA	27/02/2020	1490	119,61	21,57	0,00	98,04
444	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	27/02/2020	1491	141,70	25,55	0,00	116,15
445	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	27/02/2020	1492	1.108,99	199,98	0,00	909,01



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/02/2020 al 29/02/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, 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
446	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	27/02/2020	1493	1.978,84	356,84	0,00	1.622,00
447	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	27/02/2020	1494	1.166,05	210,27	0,00	955,78
448	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	ENEL ENERGIA SPA	27/02/2020	1495	157,31	28,37	0,00	128,94
449	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	27/02/2020	1496	632,02	113,97	0,00	518,05
450	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	27/02/2020	1497	188,84	34,05	0,00	154,79
451	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	27/02/2020	1498	1.096,82	197,79	0,00	899,03
452	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	150808 - UTENZE VARIE PER ATTIVITA' CULTURALI	ENEL ENERGIA SPA	27/02/2020	1499	845,59	152,48	0,00	693,11
453	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173605 - UTENZE DIVERSE SERVIZIO R. S. U.	ENEL ENERGIA SPA	27/02/2020	1500	36,03	6,50	0,00	29,53
454	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	178000 - UTENZE DIVERSE CASA FAMIGLIA	ENEL ENERGIA SPA	27/02/2020	1501	349,62	63,05	0,00	286,57
455	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210808 - UTENZE MONUMENTO OSSARIO DI CUSTOZA E ANNESSI	ENEL ENERGIA SPA	27/02/2020	1502	191,54	34,54	0,00	157,00
456	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	212601 - UTENZE FARMACIA COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	27/02/2020	1503	183,33	33,06	0,00	150,27
<b>Totale natura economica</b>							<b>142.719,63</b>	<b>24.925,27</b>	<b>0,00</b>	<b>117.794,36</b>
457	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.	04/02/2020	514	122,00	22,00	0,00	100,00





# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/02/2020 al 29/02/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, 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
458	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.	14/02/2020	995	695,40	125,40	0,00	570,00
459	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	105302 - MANUTENZIONI DIVERSE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	KIBERNETES S.R.L.	14/02/2020	996	1.830,00	330,00	0,00	1.500,00
460	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.	14/02/2020	1045	122,00	22,00	0,00	100,00
461	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.	14/02/2020	1046	48,80	8,80	0,00	40,00
462	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	17/02/2020	1086	77,85	14,04	0,00	63,81
463	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	174010 - CANONI AFFITTO E NOLEGGI	SER.I.T. s.r.l.	17/02/2020	1099	763,52	69,41	0,00	694,11
464	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	174010 - CANONI AFFITTO E NOLEGGI	HAKO ITALIA SRL	17/02/2020	1116	3.539,22	638,22	0,00	2.901,00
465	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	174010 - CANONI AFFITTO E NOLEGGI	HAKO ITALIA SRL	17/02/2020	1117	3.539,22	638,22	0,00	2.901,00
466	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	174010 - CANONI AFFITTO E NOLEGGI	ALTARES srl	17/02/2020	1118	988,20	178,20	0,00	810,00
467	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	17/02/2020	1119	377,98	68,16	0,00	309,82
468	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	104314 - UTILIZZO BENI DI TERZI DIVERSI SERVIZI GENERALI	TUPPINI UFFICIO s.r.l.	20/02/2020	1200	360,08	64,93	0,00	295,15
469	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.	20/02/2020	1201	109,80	19,80	0,00	90,00



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/02/2020 al 29/02/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
470	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	104314 - UTILIZZO BENI DI TERZI DIVERSI SERVIZI GENERALI	OLI.TECNICA s.n.c.	20/02/2020	1203	21,96	3,96	0,00	18,00
471	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	104314 - UTILIZZO BENI DI TERZI DIVERSI SERVIZI GENERALI	TUPPINI UFFICIO s.r.l.	20/02/2020	1204	386,47	69,69	0,00	316,78
472	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	104314 - UTILIZZO BENI DI TERZI DIVERSI SERVIZI GENERALI	TUPPINI UFFICIO s.r.l.	20/02/2020	1205	253,15	45,65	0,00	207,50
473	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	104314 - UTILIZZO BENI DI TERZI DIVERSI SERVIZI GENERALI	TUPPINI UFFICIO s.r.l.	20/02/2020	1206	546,01	98,46	0,00	447,55
<b>Totale natura economica</b>							<b>13.781,66</b>	<b>2.416,94</b>	<b>0,00</b>	<b>11.364,72</b>
474	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	188105 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI ASSISTENZIALI	AUTOFFICINA F.LLI VENTURINI	11/02/2020	603	392,01	70,69	0,00	321,32
475	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	188105 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI ASSISTENZIALI	DI EMME S.R.L. UNIPERSONALE	11/02/2020	604	146,40	26,40	0,00	120,00
476	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	104330 - SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE STABILIED IMPIANTI	RIAM ASCENSORI S.R.L.	11/02/2020	605	183,00	33,00	0,00	150,00
477	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	100500 - MANUTENZIONI DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	RIAM ASCENSORI S.R.L.	11/02/2020	606	91,50	16,50	0,00	75,00
478	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.	11/02/2020	607	91,50	16,50	0,00	75,00
479	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.	11/02/2020	608	75,00	13,52	0,00	61,48



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/02/2020 al 29/02/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, 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
480	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	136610 - MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	RIAM ASCENSORI S.R.L.	11/02/2020	609	183,00	33,00	0,00	150,00
481	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	138610 - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE	RIAM ASCENSORI S.R.L.	11/02/2020	610	183,00	33,00	0,00	150,00
482	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	134600 - GESTIONE E MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA STATALE	RIAM ASCENSORI S.R.L.	11/02/2020	611	91,50	16,50	0,00	75,00
483	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	150812 - MANUTENZIONI DIVERSE ATTIVITÀ CULTURALI (NOC)	RIAM ASCENSORI S.R.L.	11/02/2020	612	91,50	16,50	0,00	75,00
484	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	178001 - MANUTENZIONI DIVERSE CASA FAMIGLIA (NOC)	RIAM ASCENSORI S.R.L.	11/02/2020	613	91,50	16,50	0,00	75,00
485	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	192802 - SERVIZI MANUTENZIONE STRADE	I PIOSI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	11/02/2020	614	3.335,84	601,55	0,00	2.734,29
486	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	11/02/2020	615	641,96	115,76	0,00	526,20
487	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	134600 - GESTIONE E MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA STATALE	ACQUE VIVE SERVIZI E TERRITORIO s.r.l.	17/02/2020	1075	646,39	116,56	0,00	529,83
488	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	136610 - MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	ACQUE VIVE SERVIZI E TERRITORIO s.r.l.	17/02/2020	1076	810,45	146,15	0,00	664,30
489	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	138610 - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE	ACQUE VIVE SERVIZI E TERRITORIO s.r.l.	17/02/2020	1077	1.035,76	186,78	0,00	848,98
490	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	165612 - MANUTENZIONI DIVERSE GESTIONE E FUNZIONAMENTO CIMITERI COMUNALI	ACQUE VIVE SERVIZI E TERRITORIO s.r.l.	17/02/2020	1078	642,19	115,80	0,00	526,39



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/02/2020 al 29/02/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, 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
491	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	180607 - SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI PARCHI E GIARDINI	ACQUE VIVE SERVIZI E TERRITORIO s.r.l.	17/02/2020	1079	20.880,78	3.765,39	0,00	17.115,39
492	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	192802 - SERVIZI MANUTENZIONE STRADE	ACQUE VIVE SERVIZI E TERRITORIO s.r.l.	17/02/2020	1080	3.843,00	693,00	0,00	3.150,00
493	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	192802 - SERVIZI MANUTENZIONE STRADE	ACQUE VIVE SERVIZI E TERRITORIO s.r.l.	17/02/2020	1081	8.052,48	1.452,09	0,00	6.600,39
494	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	192809 - SISTEMAZIONE STRADE PROVINCIALI - SFALCI	ACQUE VIVE SERVIZI E TERRITORIO s.r.l.	17/02/2020	1082	24,98	4,50	0,00	20,48
495	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	188105 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI ASSISTENZIALI	OFFICINA BRENTEGANI s.r.l.	18/02/2020	1123	91,18	16,17	0,00	75,01
496	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	192806 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA' ED ATTIVITA' CONNESSE	OFFICINA BRENTEGANI s.r.l.	18/02/2020	1124	756,18	134,14	0,00	622,04
497	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	132510 - SERVIZI MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	OFFICINA BRENTEGANI s.r.l.	18/02/2020	1125	403,92	71,65	0,00	332,27
498	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	18/02/2020	1126	1.673,36	301,75	0,00	1.371,61
499	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	18/02/2020	1127	1.972,52	355,70	0,00	1.616,82
500	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	18/02/2020	1128	944,98	170,41	0,00	774,57



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/02/2020 al 29/02/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, 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
501	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	136610 - MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	SIDOTEC S.C.A.R.L. DI MANTOVANI CLAUDIO	18/02/2020	1129	303,00	54,64	0,00	248,36
502	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	150812 - MANUTENZIONI DIVERSE ATTIVITÀ CULTURALI (NOC)	SIDOTEC S.C.A.R.L. DI MANTOVANI CLAUDIO	18/02/2020	1130	1.250,00	225,41	0,00	1.024,59
503	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	178001 - MANUTENZIONI DIVERSE CASA FAMIGLIA (NOC)	SIDOTEC S.C.A.R.L. DI MANTOVANI CLAUDIO	18/02/2020	1131	500,00	90,16	0,00	409,84
504	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	183020 - SERVIZI FUNZIONAMENTO QBO	SIDOTEC S.C.A.R.L. DI MANTOVANI CLAUDIO	18/02/2020	1132	500,00	90,17	0,00	409,83
505	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	132510 - SERVIZI MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	OFFICINA BRENTGANI s.r.l.	18/02/2020	1133	573,40	103,40	0,00	470,00
506	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	188105 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI ASSISTENZIALI	AUTOFFICINA A.G. s.n.c.	18/02/2020	1137	207,40	37,40	0,00	170,00
507	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	165615 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE	DI EMME S.R.L. UNIPERSONALE	20/02/2020	1216	603,90	108,90	0,00	495,00
508	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	173611 - MANUTENZIONE DIVERSE SERVIZIO RIFIUTI	CONSIGLIO DI BACINO VERONA NORD	24/02/2020	1224	4.064,51	0,00	0,00	4.064,51
509	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	192802 - SERVIZI MANUTENZIONE STRADE	I PIOSI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	28/02/2020	1512	727,56	131,20	0,00	596,36
<b>Totale natura economica</b>							<b>56.105,65</b>	<b>9.380,79</b>	<b>0,00</b>	<b>46.724,86</b>
510	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	151002 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI UNIVERSITA' DEL TEMPO LIBERO	BEGHELLI MARIA	03/02/2020	508	468,75	93,75	0,00	375,00



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/02/2020 al 29/02/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, 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
511	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	151002 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI UNIVERSITA' DEL TEMPO LIBERO	BEGHELLI MARIA	03/02/2020	510	468,75	93,75	0,00	375,00
512	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	212604 - PRESTAZIONI PROFESSIONISTICHE E SPECIALISTICHE FARMACIA COMUNALE (NOC)	CAPALDO DARIO	13/02/2020	938	527,04	86,40	0,00	440,64
513	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	212604 - PRESTAZIONI PROFESSIONISTICHE E SPECIALISTICHE FARMACIA COMUNALE (NOC)	CAPALDO DARIO	13/02/2020	966	395,28	64,80	0,00	330,48
514	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	151002 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI UNIVERSITA' DEL TEMPO LIBERO	ROSSATO PAOLA MARIA	14/02/2020	1049	625,00	125,00	0,00	500,00
515	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	151002 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI UNIVERSITA' DEL TEMPO LIBERO	ROSSATO PAOLA MARIA	14/02/2020	1051	625,00	125,00	0,00	500,00
516	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	188115 - SERVIZIO DI TUTORAGGIO PROGETTO RIA	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	20/02/2020	1207	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>5.509,82</b>	<b>588,70</b>	<b>0,00</b>	<b>4.921,12</b>
517	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	132503 - LAVORO FLESSIBILE SERVIZIO SORVEGLIANZA SCUOLA (NOC)	DIPENDENTI ASSIMILATI E COLLABORATORI DIVERSI U	19/02/2020	1190	1.357,00	0,00	0,00	1.357,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>1.357,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.357,00</b>
518	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	210800 - SERVIZI AUSILIARI MONUMENTO OSSARIO DI CUSTOZA (NOC)	CIERRE GRAFICA s.c.a r.l.	03/02/2020	507	1.664,00	64,00	0,00	1.600,00
519	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	111602 - SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICIO DEMOGRAFICO	A.N.U.S.C.A. srl	04/02/2020	513	440,00	0,00	0,00	440,00
520	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	212600 - SERVIZI AUSILIARI FARMACIA COMUNALE	S.ECO SERVIZI ECOLOGICI SRL	13/02/2020	941	85,40	15,40	0,00	70,00



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/02/2020 al 29/02/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, 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	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	212600 - SERVIZI AUSILIARI FARMACIA COMUNALE	ASSINDE SERVIZI s.r.l.	13/02/2020	946	4,64	0,84	0,00	3,80
522	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	212600 - SERVIZI AUSILIARI FARMACIA COMUNALE	MONDOFARMA SRL	13/02/2020	965	1.037,00	187,00	0,00	850,00
523	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	151004 - SERVIZI AUSILIARI UNIVERSITA' DEL TEMPO LIBERO (noc)	SPERANZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	14/02/2020	1047	87,90	15,85	0,00	72,05
524	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	17/02/2020	1056	2.451,83	442,13	0,00	2.009,70
525	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	17/02/2020	1057	1.420,51	256,16	0,00	1.164,35
526	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	17/02/2020	1058	408,64	73,69	0,00	334,95
527	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	17/02/2020	1059	369,72	66,67	0,00	303,05
528	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	150811 - SERVIZI AUSILIARI ATTIVITA' CULTURALI (NOC)	SPERANZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	17/02/2020	1060	359,99	64,92	0,00	295,07
529	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	17/02/2020	1061	681,07	122,82	0,00	558,25
530	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	17/02/2020	1062	194,59	35,08	0,00	159,51
531	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	212607 - SPESE MANUTENZIONE FARMACIA COMUNALE (NOC)	SPERANZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	17/02/2020	1085	398,75	71,91	0,00	326,84
532	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	210800 - SERVIZI AUSILIARI MONUMENTO OSSARIO DI CUSTOZA (NOC)	BENTOBOX.PRO MEDIA GROUP SRL	17/02/2020	1092	1.000,22	180,37	0,00	819,85



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/02/2020 al 29/02/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, 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
533	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	173606 - SERVIZI AUSILIARI TARIFFA RIFIUTI (CAMPAGNA INFORMATIVA) (NOC)	GRAFICHE AURORA s.r.l.	17/02/2020	1107	702,72	126,72	0,00	576,00
534	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	111602 - SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICIO DEMOGRAFICO	A.N.U.S.C.A. srl	21/02/2020	1221	183,00	33,00	0,00	150,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>11.489,98</b>	<b>1.756,56</b>	<b>0,00</b>	<b>9.733,42</b>
535	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	105900 - SERVIZI DI MENSA AZIENDALE	CIRFOOD S.C.	05/02/2020	517	0,80	0,03	0,00	0,77
536	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	105900 - SERVIZI DI MENSA AZIENDALE	CIRFOOD S.C.	13/02/2020	989	905,22	34,82	0,00	870,40
<b>Totale natura economica</b>							<b>906,02</b>	<b>34,85</b>	<b>0,00</b>	<b>871,17</b>
537	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	CONSORZIO CO.RE.PLA.	10/02/2020	601	871,10	0,00	871,10	0,00
538	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	CONSORZIO CO.RE.PLA.	10/02/2020	602	87,11	87,11	0,00	0,00
539	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	13/02/2020	974	11.654,09	554,95	0,00	11.099,14
540	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	13/02/2020	976	940,11	44,77	0,00	895,34
541	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	14/02/2020	992	627,19	29,86	0,00	597,33
542	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	179220 - SPESE CONVENZIONE GESTIONE ASILO NIDO	COOPERATIVA SOCIALE L'INFANZIA ONLUS	14/02/2020	994	13.931,65	663,41	0,00	13.268,24
543	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	14/02/2020	1054	321,71	15,32	0,00	306,39





# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/02/2020 al 29/02/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, 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
544	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	14/02/2020	1055	68,66	3,27	0,00	65,39
545	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.	17/02/2020	1098	493,90	44,90	0,00	449,00
546	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.	17/02/2020	1100	182,95	16,63	0,00	166,32
547	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.	17/02/2020	1103	732,35	66,58	0,00	665,77
548	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	AGROFERT SRL	17/02/2020	1104	1.446,99	131,54	0,00	1.315,45
549	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	AGROFERT SRL	17/02/2020	1105	506,59	46,05	0,00	460,54
550	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	ECOSERVIZI SNC	17/02/2020	1113	427,00	77,00	0,00	350,00
551	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	AGROFERT SRL	17/02/2020	1114	6.846,77	622,44	0,00	6.224,33
552	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	AGROFERT SRL	17/02/2020	1115	2.613,71	237,61	0,00	2.376,10
553	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	17/02/2020	1121	6.831,00	621,00	0,00	6.210,00



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/02/2020 al 29/02/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, 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
554	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	141800 - PRESTAZIONI SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATO DA TERZI	CONSORZIO EUROBUS VERONA srl	20/02/2020	1219	20.321,40	1.847,40	0,00	18.474,00
555	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	134610 - SERVIZI MENSA SCUOLA MATERNA STATALE	ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA "G.CAMPOSTRINI"	27/02/2020	1357	10.483,37	403,21	0,00	10.080,16
<b>Totale natura economica</b>							<b>79.387,65</b>	<b>5.513,05</b>	<b>871,10</b>	<b>73.003,50</b>
556	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104315 - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	CONDOMINIO ARENA C/O STUDIO AZIMUT SNC	13/02/2020	967	126,84	0,00	0,00	126,84
557	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104315 - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	CONDOMINIO ARENA C/O STUDIO AZIMUT SNC	13/02/2020	968	63,42	0,00	0,00	63,42
558	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104315 - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	CONDOMINIO "GIDINO"	13/02/2020	969	741,17	0,00	0,00	741,17
559	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104315 - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	CONDOMINIO "GIDINO"	13/02/2020	971	300,38	0,00	0,00	300,38
560	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	17/02/2020	1110	5.584,05	1.006,96	0,00	4.577,09
561	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104315 - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	CONDOMINIO MALACCHINI	19/02/2020	1141	243,43	0,00	0,00	243,43
562	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.	20/02/2020	1196	693,45	125,05	0,00	568,40
563	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	132502 - SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA (NOC)	NIVI CREDIT SRL	20/02/2020	1197	16,01	2,89	0,00	13,12



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/02/2020 al 29/02/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, 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	
564	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	132502 - SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA (NOC)	NIVI CREDIT SRL	20/02/2020	1198	39,97	5,72	0,00	34,25	
565	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.	20/02/2020	1199	2.424,50	0,00	0,00	2.424,50	
566	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104304 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE s.p.a.	27/02/2020	1406	7,20	1,30	5,90	0,00	
567	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104304 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE s.p.a.	27/02/2020	1407	21,59	3,89	17,70	0,00	
<b>Totale natura economica</b>							<b>10.262,01</b>	<b>1.145,81</b>	<b>23,60</b>	<b>9.092,60</b>	
568	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	105400 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	Anagrafica indicata nella causale	26/02/2020	1241	179,71	0,00	0,00	179,71	
569	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	105400 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	Anagrafica indicata nella causale	26/02/2020	1242	2,00	0,00	0,00	2,00	
570	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	105400 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	Anagrafica indicata nella causale	26/02/2020	1243	250,38	0,00	0,00	250,38	
571	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	105400 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	Anagrafica indicata nella causale	26/02/2020	1244	5,83	0,00	0,00	5,83	
572	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	105400 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	Anagrafica indicata nella causale	26/02/2020	1245	50,13	0,00	0,00	50,13	
573	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	105400 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	Anagrafica indicata nella causale	26/02/2020	1246	89,48	0,00	0,00	89,48	
574	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	105400 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	Anagrafica indicata nella causale	26/02/2020	1247	5,14	0,00	0,00	5,14	
575	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	105400 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	Anagrafica indicata nella causale	26/02/2020	1248	1,90	0,00	0,00	1,90	



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/02/2020 al 29/02/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, 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	Servizi finanziari	105400 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	Anagrafica indicata nella causale	26/02/2020	1249	29,71	0,00	0,00	29,71
577	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	105400 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	Anagrafica indicata nella causale	26/02/2020	1250	1,90	0,00	0,00	1,90
578	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	105400 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	Anagrafica indicata nella causale	26/02/2020	1251	20,69	0,00	0,00	20,69
579	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	105400 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	Anagrafica indicata nella causale	26/02/2020	1252	4,79	0,00	0,00	4,79
580	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	105400 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	Anagrafica indicata nella causale	26/02/2020	1253	21,49	0,00	0,00	21,49
581	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	105400 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	Anagrafica indicata nella causale	26/02/2020	1254	0,89	0,00	0,00	0,89
<b>Totale natura economica</b>							<b>664,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>664,04</b>
582	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	103901 - SPESE PER ACCERTAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA NELL'AMBIENTE DI LAVORO (NOC)	SLEIMAN CAMILLE	13/02/2020	988	3.842,97	768,59	0,00	3.074,38
<b>Totale natura economica</b>							<b>3.842,97</b>	<b>768,59</b>	<b>0,00</b>	<b>3.074,38</b>
583	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	212602 - SERVIZI INFORMATICI FARMACIA COMUNALE (NOC)	PHARMACOUNT SRL	13/02/2020	939	287,11	51,77	0,00	235,34
584	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	212602 - SERVIZI INFORMATICI FARMACIA COMUNALE (NOC)	PHARMACOUNT SRL	13/02/2020	940	274,88	49,57	0,00	225,31
585	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	212602 - SERVIZI INFORMATICI FARMACIA COMUNALE (NOC)	MONDOFARMA SRL	13/02/2020	959	3.403,80	613,80	0,00	2.790,00
586	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	104335 - GESTIONE RETE E SISTEMA INFORMATICO	KIBERNETES S.R.L.	17/02/2020	1088	41.699,60	7.519,60	0,00	34.180,00



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/02/2020 al 29/02/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, 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
587	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	104335 - GESTIONE RETE E SISTEMA INFORMATICO	Ne-t by Telerete Nordest s.r.l.	17/02/2020	1090	1.124,84	202,84	0,00	922,00
588	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	17/02/2020	1111	611,11	110,20	0,00	500,91
589	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	104335 - GESTIONE RETE E SISTEMA INFORMATICO	WIRELESS GROUP COMMUNICATIONS SRL	20/02/2020	1191	2.490,84	449,17	0,00	2.041,67
590	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	104335 - GESTIONE RETE E SISTEMA INFORMATICO	WIRELESS GROUP COMMUNICATIONS SRL	20/02/2020	1192	1.779,16	320,83	0,00	1.458,33
<b>Totale natura economica</b>							<b>51.671,34</b>	<b>9.317,78</b>	<b>0,00</b>	<b>42.353,56</b>
591	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	188201 - HCP-HOME CARE PREMIUM	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	13/02/2020	973	1.699,43	80,93	0,00	1.618,50
592	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	178303 - SERVIZIO INTEGRAZIONE DISABILI MINORI -SID (NOC)	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	13/02/2020	975	487,87	23,23	0,00	464,64
593	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	190903 - TRASPORTI SPECIALI PER DISABILI (NOC)	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	14/02/2020	993	3.504,14	166,87	0,00	3.337,27
594	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	150802 - PRESTAZIONI SERVIZI FINALITA' CULTURALI	POLISPORTIVA CASELLE GRUPPO PODISTICO	14/02/2020	1048	200,00	0,00	0,00	200,00
595	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	178802 - SERVIZI REALIZZAZIONE PROGETTO OBIETTIVO GIOVANI	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	14/02/2020	1053	1.503,00	71,57	0,00	1.431,43
596	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	142102 - SERVIZI PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	AGENZIA VIAGGI RURISTOUR DI ZENTI CLAUDIA	21/02/2020	1220	3.637,89	0,00	0,00	3.637,89
597	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	150809 - SERVIZI E ATTIVITA' BIBLIOTECA COMUNALE	ISOLI SARA	28/02/2020	1533	156,00	0,00	0,00	156,00
598	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	150809 - SERVIZI E ATTIVITA' BIBLIOTECA COMUNALE	FORT SARAH	28/02/2020	1534	187,50	37,50	0,00	150,00



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/02/2020 al 29/02/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
<b>Totale natura economica</b>							<b>11.375,83</b>	<b>380,10</b>	<b>0,00</b>	<b>10.995,73</b>
599	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Premi di assicurazione contro i danni	104400 - ASSICURAZIONE INCENDIO FURTO E R. C.	ITAS MUTUA	26/02/2020	1240	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
600	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altre spese correnti n.a.c.	105500 - SERVIZI INERENTI LE ENTRATE TRIBUTARIE	RETE SOCIALE TRIBUTI IMPRESA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	17/02/2020	1089	1.906,37	343,77	0,00	1.562,60
<b>Totale natura economica</b>							<b>1.906,37</b>	<b>343,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.562,60</b>
<b>Totale tipologia di spesa</b>							<b>546.306,92</b>	<b>74.454,97</b>	<b>894,70</b>	<b>470.957,25</b>



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/02/2020 al 29/02/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, 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 - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	111605 - TRASFERIMENTI STATO PER CARTA IDENTITA' ELETTRONICA	TESORERIA PROVINCIALE STATO - ROMA SUCCURSALE (N.348) - C.I. ELETTRONICA	17/02/2020	1097	2.165,91	0,00	0,00	2.165,91
<b>Totale natura economica</b>							<b>2.165,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.165,91</b>
602	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	112001 - TRASFERIMENTI PER CUC	COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO	03/02/2020	506	2.018,02	0,00	0,00	2.018,02
603	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	174207 - QUOTA ASSOCIATIVA CONSIGLIO DI BACINO VERONA NORD	CONSIGLIO DI BACINO VERONA NORD	24/02/2020	1223	8.878,13	0,00	0,00	8.878,13
<b>Totale natura economica</b>							<b>10.896,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.896,15</b>
604	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187700 - ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI AL LAVORO: RICOVERO INABILI	omissis	13/02/2020	972	100,00	0,00	0,00	100,00
605	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188114 - CONTRIBUTI REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - R.I.A	omissis	13/02/2020	977	100,00	0,00	0,00	100,00
606	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188114 - CONTRIBUTI REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - R.I.A	omissis	13/02/2020	978	350,00	0,00	0,00	350,00
607	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188114 - CONTRIBUTI REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - R.I.A	omissis	13/02/2020	979	200,00	0,00	0,00	200,00
608	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188114 - CONTRIBUTI REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - R.I.A	omissis	13/02/2020	980	350,00	0,00	0,00	350,00
609	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188114 - CONTRIBUTI REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - R.I.A	omissis	13/02/2020	981	200,00	0,00	0,00	200,00
610	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188114 - CONTRIBUTI REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - R.I.A	omissis	13/02/2020	982	250,00	0,00	0,00	250,00
611	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188114 - CONTRIBUTI REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - R.I.A	omissis	13/02/2020	983	100,00	0,00	0,00	100,00



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/02/2020 al 29/02/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
<b>Totale natura economica</b>							<b>1.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.650,00</b>
612	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	210903 - CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI FIERISTICHE	A.S.D. CICLISTICA POLISPORTIVA DI CASELLE	03/02/2020	512	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>6.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.400,00</b>
613	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	190705 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI	ASSOCIAZIONE ROSE DIVENTI	04/02/2020	516	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
614	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	150805 - CONTRIBUTI STRAORDINARI DIVERSI	PARROCCHIA DI CASELLE	13/02/2020	984	400,00	0,00	0,00	400,00
615	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	150805 - CONTRIBUTI STRAORDINARI DIVERSI	CORPO BANDISTICO SOMMACAMPAGNA	19/02/2020	1144	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
616	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	183006 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE SPORTIVE E RICREATIVE	POLISPORTIVA CASELLE	26/02/2020	1239	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>17.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.900,00</b>
<b>Totale tipologia di spesa</b>							<b>39.012,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.012,06</b>





# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/02/2020 al 29/02/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, 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
617	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Mobili e arredi	358105 - ACQUISTO MOBILI ATTREZZATURE VILLA VENIER	INGROS'S FORNITURE SRL	18/02/2020	1134	1.579,90	284,90	0,00	1.295,00
618	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.	28/02/2020	1506	1.479,49	266,79	0,00	1.212,70
<b>Totale natura economica</b>							<b>3.059,39</b>	<b>551,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2.507,70</b>
619	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.	28/02/2020	1504	543,53	98,01	0,00	445,52
620	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.	28/02/2020	1505	357,12	64,40	0,00	292,72
<b>Totale natura economica</b>							<b>900,65</b>	<b>162,41</b>	<b>0,00</b>	<b>738,24</b>
621	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	342000 - ACQUISTO DI BENI ED ATTREZZATURE PER GLI IMPIANTI SPORTIVI	Cugola Green Center	11/02/2020	617	23.570,40	4.250,40	0,00	19.320,00
622	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	342000 - ACQUISTO DI BENI ED ATTREZZATURE PER GLI IMPIANTI SPORTIVI	TOMELLINI SRL	20/02/2020	1213	6.710,00	1.210,00	0,00	5.500,00
623	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	300403 - ATTREZZATURE PER SERVIZI GENERALI (NOC)	ACQUALYS SRL	20/02/2020	1214	2.818,20	508,20	0,00	2.310,00
624	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	350000 - ACQUISTO BENI ED ATTREZZATURE PER LA VIABILITA'	AGENZIA GIULIA SRL	20/02/2020	1217	107,00	11,04	0,00	95,96
625	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.	28/02/2020	1507	1.972,04	355,61	0,00	1.616,43
626	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	300403 - ATTREZZATURE PER SERVIZI GENERALI (NOC)	SIMEVIGNUDA S.P.A.	28/02/2020	1511	96,10	17,33	0,00	78,77
627	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	350000 - ACQUISTO BENI ED ATTREZZATURE PER LA VIABILITA'	ECOTRAFFIC SAS	28/02/2020	1525	1.261,93	227,56	0,00	1.034,37



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/02/2020 al 29/02/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
<b>Totale natura economica</b>							<b>36.535,67</b>	<b>6.580,14</b>	<b>0,00</b>	<b>29.955,53</b>
628	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	325400 - INTERVENTI DIVERSI SU AMBIENTE E TERRITORIO - MITIGAZIONI AMBIENTALI	MONTRESOR GIULIANO & C SNC	10/02/2020	534	8.415,00	765,00	0,00	7.650,00
629	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	317100 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO EDIFICI SCUOLE MEDIE A NORME SICUREZZA	VERONA ANTICA SRL	10/02/2020	569	26.255,00	2.386,82	0,00	23.868,18
630	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	341000 - COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	TIEMMESICUREZZA S.r.l.s.	11/02/2020	616	3.630,72	654,72	0,00	2.976,00
631	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	305300 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	CONDOMINIO "GIDINO"	13/02/2020	970	160,00	0,00	0,00	160,00
632	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	305300 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	ELECTRIC GROUP SAS	18/02/2020	1135	6.273,04	1.131,20	0,00	5.141,84
633	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	317100 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO EDIFICI SCUOLE MEDIE A NORME SICUREZZA	TERMOSANITARIA PASINATO	18/02/2020	1136	3.172,00	572,00	0,00	2.600,00
634	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	348100 - REALIZZAZIONE ROTATORIA STAFFALO	GEOM. MIGLIORANZI PAOLO	20/02/2020	1210	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
635	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	313200 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMPLIAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	COMITEL S.R.L.	20/02/2020	1211	2.097,18	378,18	0,00	1.719,00
636	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	358100 - ACQUISIZIONE E RISTRUTTURAZIONE VILLA VENIER	GR IMPIANTI	20/02/2020	1212	3.251,13	586,27	0,00	2.664,86



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/02/2020 al 29/02/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, 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 in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	347201 - RIQUALIFICAZIONE VIA ARTIGIANATO - AEROPORTO NELLA FRAZIONE CASELLE	LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL	20/02/2020	1215	541,14	94,70	0,00	446,44
638	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	339200 - REALIZZAZIONE DI AREE VERDI ATTREZZATE, SENTIERI, E PISTE CICLABILI	ACQUE VIVE SERVIZI E TERRITORIO s.r.l.	28/02/2020	1513	11.000,00	1.983,61	0,00	9.016,39
639	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	355000 - OPERE COMPLETAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	PAIOLA BRUNO S.A.S.	28/02/2020	1514	6.038,39	1.088,89	0,00	4.949,50
640	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	339200 - REALIZZAZIONE DI AREE VERDI ATTREZZATE, SENTIERI, E PISTE CICLABILI	VICENTINI CRISTIAN-giardinaggi	28/02/2020	1516	3.660,00	660,00	0,00	3.000,00
641	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	339200 - REALIZZAZIONE DI AREE VERDI ATTREZZATE, SENTIERI, E PISTE CICLABILI	BRAGA MARCO	28/02/2020	1524	4.148,00	748,00	0,00	3.400,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>79.681,60</b>	<b>11.049,39</b>	<b>0,00</b>	<b>68.632,21</b>
642	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	345500 - ACQUISTO BENI ED ATTREZZATURE SERVIZI SOCIALI	PMG ITALIA S.P.A. PROGETTO MOBILITA' GARANTITA	03/02/2020	505	9.272,00	1.672,00	0,00	7.600,00
643	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.	28/02/2020	1508	1.384,13	249,60	0,00	1.134,53
<b>Totale natura economica</b>							<b>10.656,13</b>	<b>1.921,60</b>	<b>0,00</b>	<b>8.734,53</b>
<b>Totale tipologia di spesa</b>							<b>130.833,44</b>	<b>20.265,23</b>	<b>0,00</b>	<b>110.568,21</b>



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/02/2020 al 29/02/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, 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
644	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a altre Imprese	341007 - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE POLISPORTIVE	PROMOSPORT SOMMACAMPAGNA	14/02/2020	1044	14.148,75	0,00	0,00	14.148,75
<b>Totale natura economica</b>							<b>14.148,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.148,75</b>
<b>Totale tipologia di spesa</b>							<b>14.148,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.148,75</b>
<b>Totale</b>							<b>730.301,17</b>	<b>94.720,20</b>	<b>894,70</b>	<b>634.686,27</b>