



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/03/2020 al 31/03/2020

(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. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104303 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI	SOENERGY SRL	03/03/2020	1571	137,47	14,81	0,00	122,66
2	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104303 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI	SOENERGY SRL	03/03/2020	1572	793,99	118,51	0,00	675,48
3	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104303 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI	SOENERGY SRL	03/03/2020	1573	1.132,72	185,69	0,00	947,03
4	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	136500 - ACQUISTO BENI DI FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	SOENERGY SRL	03/03/2020	1574	559,36	96,67	0,00	462,69
5	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	138500 - ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE	SOENERGY SRL	03/03/2020	1578	1.064,93	184,05	0,00	880,88
6	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.	05/03/2020	1659	537,81	0,00	0,00	537,81
7	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104306 - ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI	GEM s.n.c. DI GROSSI GALEAZZO & C.	05/03/2020	1662	112,28	20,25	0,00	92,03
8	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104306 - ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI	GEM s.n.c. DI GROSSI GALEAZZO & C.	05/03/2020	1664	142,13	25,63	0,00	116,50
9	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104306 - ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI	GEM s.n.c. DI GROSSI GALEAZZO & C.	05/03/2020	1666	187,89	33,88	0,00	154,01
10	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	150804 - ACQUISTI DIVERSI PER ATTIVITA' CULTURALI	SAFETY TARGET SRL	11/03/2020	2374	62,88	11,34	0,00	51,54
11	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104303 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI	INTOFER SRL	11/03/2020	2395	54,60	9,85	0,00	44,75



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/03/2020 al 31/03/2020

(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. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
12	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	136500 - ACQUISTO BENI DI FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	INTOFER SRL	11/03/2020	2396	7,58	1,37	0,00	6,21
13	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	165605 - ACQUISTO BENI GESTIONE E MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI	INTOFER SRL	11/03/2020	2397	58,03	10,46	0,00	47,57
14	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104302 - ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO ATTREZZATURE e UFFICI	TUPPINI UFFICIO s.r.l.	13/03/2020	2432	844,24	152,24	0,00	692,00
15	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104306 - ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI	TUPPINI UFFICIO s.r.l.	13/03/2020	2433	304,39	54,89	0,00	249,50
16	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	212501 - BENI DI CONSUMO FARMACIA COMUNALE (NOC)	AMPLIFON SPA	16/03/2020	2509	193,44	7,44	0,00	186,00
17	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	17/03/2020	2538	667,98	120,45	0,00	547,53
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	17/03/2020	2539	677,02	122,08	0,00	554,94
19	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	19/03/2020	2629	1.024,80	184,80	0,00	840,00
20	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	126820 - ACQUISTI PER AUTOMEZZI POLIZIA URBANA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA s.p.a.	20/03/2020	2689	347,01	62,57	0,00	284,44
21	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.	20/03/2020	2690	50,00	9,02	0,00	40,98
22	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.	20/03/2020	2691	170,00	30,66	0,00	139,34



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/03/2020 al 31/03/2020

(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. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
23	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.	20/03/2020	2692	399,96	72,12	0,00	327,84
24	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	192801 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	FONDERIA F.LLI VELO SRL	20/03/2020	2696	585,60	105,60	0,00	480,00
25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	212501 - BENI DI CONSUMO FARMACIA COMUNALE (NOC)	MONDOFARMA SRL	23/03/2020	2711	120,78	21,78	0,00	99,00
26	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104302 - ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO ATTREZZATURE e UFFICI	L'UFFICIO S.R.L.	24/03/2020	2735	597,80	107,80	0,00	490,00
27	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	26/03/2020	2749	9,92	1,79	0,00	8,13
28	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	126820 - ACQUISTI PER AUTOMEZZI POLIZIA URBANA	DALLA BERNARDINA F.lli s.r.l. con unico socio	26/03/2020	2750	84,06	15,16	0,00	68,90
29	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	173615 - ACQUISTO BENI AUTOMEZZI SERVIZIO R. S. U.	DALLA BERNARDINA F.lli s.r.l. con unico socio	26/03/2020	2751	33,56	6,05	0,00	27,51
30	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	188104 - ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME PER AUTOMEZZI ADIBITI ALL'ASSISTENZA	DALLA BERNARDINA F.lli s.r.l. con unico socio	26/03/2020	2752	117,34	21,16	0,00	96,18
31	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	165607 - ACQUISTO BENI PER AUTOMEZZI SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE	DALLA BERNARDINA F.lli s.r.l. con unico socio	26/03/2020	2753	66,18	11,93	0,00	54,25
32	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	192805 - ACQUISTO BENI AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA' ED ATTIVITA' CONNESSE	DALLA BERNARDINA F.lli s.r.l. con unico socio	26/03/2020	2754	52,12	9,40	0,00	42,72



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/03/2020 al 31/03/2020

(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. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
33	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	193804 - ACQUISTO BENI PER AUTOMEZZI SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	DALLA BERNARDINA F.lli s.r.l. con unico socio	26/03/2020	2755	34,79	6,28	0,00	28,51
34	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104303 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI	DETER SOL s.r.l.	26/03/2020	2761	336,05	60,60	0,00	275,45
35	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	165605 - ACQUISTO BENI GESTIONE E MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI	DETER SOL s.r.l.	26/03/2020	2762	37,95	6,84	0,00	31,11
36	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104303 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI	F.B. INGROS SERVICE S.R.L. DI FALSAROLO UMBERTO	26/03/2020	2763	2,82	0,51	0,00	2,31
37	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	165605 - ACQUISTO BENI GESTIONE E MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI	INTOFER SRL	26/03/2020	2773	17,58	3,17	0,00	14,41
Totale natura economica							11.627,06	1.906,85	0,00	9.720,21
38	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	DERMO-LAB ITALIA SRL	16/03/2020	2510	275,60	49,70	0,00	225,90
39	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	DERMO-LAB ITALIA SRL	16/03/2020	2511	148,45	26,77	0,00	121,68
40	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	DERMO-LAB ITALIA SRL	16/03/2020	2512	570,01	93,96	0,00	476,05
41	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	PARAPHARMA S.N.C.	16/03/2020	2513	719,31	129,71	0,00	589,60
42	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.	18/03/2020	2542	478,43	49,78	0,00	428,65



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/03/2020 al 31/03/2020

(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. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
43	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	18/03/2020	2543	31,25	2,84	0,00	28,41
44	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	DERMO-LAB ITALIA SRL	18/03/2020	2544	342,76	61,81	0,00	280,95
45	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO A. SELLA SRL	18/03/2020	2545	237,28	32,33	0,00	204,95
46	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	Pfizer Consumer Healthcare Italy S.r.l.	18/03/2020	2546	2.495,31	245,14	0,00	2.250,17
47	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	PHARMAIDEA SRL	18/03/2020	2547	714,37	67,86	0,00	646,51
48	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.	18/03/2020	2549	219,93	19,99	0,00	199,94
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	BIOS LINE SPA	18/03/2020	2550	414,15	37,65	0,00	376,50
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	DERMO-LAB ITALIA SRL	18/03/2020	2551	111,26	20,06	0,00	91,20
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	Dif S.p.A.	18/03/2020	2552	328,68	29,88	0,00	298,80
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	LABORATOIRES BOIRON SRL	18/03/2020	2553	405,99	36,91	0,00	369,08



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/03/2020 al 31/03/2020

(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. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
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	PIETRASANTA PHARMA S.P.A.	18/03/2020	2554	671,71	121,13	0,00	550,58
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	PIETRASANTA PHARMA S.P.A.	18/03/2020	2555	91,68	16,53	0,00	75,15
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	PROCTER & GAMBLE S.R.L.	18/03/2020	2556	358,80	32,62	0,00	326,18
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	PROCTER & GAMBLE S.R.L.	18/03/2020	2557	940,78	169,65	0,00	771,13
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	SPECCHIASOL S.R.L.	18/03/2020	2558	784,07	80,00	0,00	704,07
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	ARKOFARM s.r.l.	23/03/2020	2708	282,97	28,75	0,00	254,22
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	ARKOFARM s.r.l.	23/03/2020	2709	63,18	5,74	0,00	57,44
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	CALLEGARI S.r.l.	23/03/2020	2710	32,94	5,94	0,00	27,00
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	23/03/2020	2712	2.274,12	206,74	0,00	2.067,38
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	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	23/03/2020	2713	904,08	82,19	0,00	821,89



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/03/2020 al 31/03/2020

(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. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
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	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	23/03/2020	2714	316,47	28,77	0,00	287,70
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	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	23/03/2020	2715	8.515,78	774,16	0,00	7.741,62
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	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	23/03/2020	2716	25,81	2,35	0,00	23,46
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	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	23/03/2020	2717	1.767,80	160,71	0,00	1.607,09
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	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	23/03/2020	2718	76,03	13,71	0,00	62,32
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	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	23/03/2020	2719	27.374,61	2.617,06	0,00	24.757,55
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	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	23/03/2020	2720	150,79	27,19	0,00	123,60
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	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	23/03/2020	2721	2.846,24	258,75	0,00	2.587,49
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	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	23/03/2020	2722	1.653,00	167,07	0,00	1.485,93
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	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	23/03/2020	2723	49,41	8,91	0,00	40,50



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/03/2020 al 31/03/2020

(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. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
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	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	23/03/2020	2724	237,11	42,76	0,00	194,35
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	23/03/2020	2725	138,84	12,62	0,00	126,22
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	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	24/03/2020	2727	4,21	0,76	0,00	3,45
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	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	24/03/2020	2728	12,22	1,11	0,00	11,11
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	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	24/03/2020	2729	10.234,14	1.176,88	0,00	9.057,26
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	VIPROF SRL	24/03/2020	2730	518,63	65,58	0,00	453,05
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	BEIERSDORF S.P.A.	24/03/2020	2731	742,54	133,90	0,00	608,64
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	PHYTO GARDA S.R.L.	24/03/2020	2732	2.371,60	215,60	0,00	2.156,00
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	SANOFI SPA	24/03/2020	2733	183,00	33,00	0,00	150,00
Totale natura economica							71.115,34	7.394,57	0,00	63.720,77
82	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	100901 - COMPENSI ED INDENNITA' ALL'ORGANO DI REVISIONE	CASSOL ALESSANDRA	03/03/2020	1606	8.125,93	1.625,19	0,00	6.500,74



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/03/2020 al 31/03/2020

(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. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
83	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	100100 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	MANTRA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA	05/03/2020	1655	1.564,05	0,00	0,00	1.564,05
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	19/03/2020	2624	8.715,22	0,00	0,00	8.715,22
Totale natura economica							18.405,20	1.625,19	0,00	16.780,01
85	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	210804 - SERVIZI DI PROMOZIONE ATTIVITA' TURISTICHE	PROGETTO s.r.l.	06/03/2020	1672	2.806,00	506,00	0,00	2.300,00
86	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	150816 - ORGANIZZAZIONI EVENTI SERVIZIO CULTURA (NOC)	DI SANTE COSTANTINO	06/03/2020	1673	200,00	0,00	0,00	200,00
87	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	150816 - ORGANIZZAZIONI EVENTI SERVIZIO CULTURA (NOC)	ARTEVEN - CIRCUITO TEATRALE	11/03/2020	2359	5.000,00	454,55	0,00	4.545,45
88	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	19/03/2020	2622	57,70	0,00	0,00	57,70
89	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	210804 - SERVIZI DI PROMOZIONE ATTIVITA' TURISTICHE	FUORIPORTA SRL	19/03/2020	2669	1.207,80	217,80	0,00	990,00
Totale natura economica							9.271,50	1.178,35	0,00	8.093,15
90	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	173609 - AGGIO RISCOSSIONE TARIFFA RIFIUTI	RETE SOCIALE TRIBUTI IMPRESA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	17/03/2020	2535	9.280,36	1.673,51	0,00	7.606,85
Totale natura economica							9.280,36	1.673,51	0,00	7.606,85
91	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	104000 - SPESE PER FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE	SAV Consulenza & Marketing srl	05/03/2020	1661	250,00	0,00	0,00	250,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/03/2020 al 31/03/2020

(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. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
92	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	104000 - SPESE PER FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE	KAIROS S.R.L.	13/03/2020	2431	122,00	0,00	0,00	122,00
Totale natura economica							372,00	0,00	0,00	372,00
93	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	SOENERGY SRL	03/03/2020	1554	2.928,89	454,16	0,00	2.474,73
94	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	SOENERGY SRL	03/03/2020	1555	1.082,98	187,17	0,00	895,81
95	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	SOENERGY SRL	03/03/2020	1556	4.201,90	688,83	0,00	3.513,07
96	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	147604 - UTENZE E CANONI BIBLIOTECA E CENTRI LETTURA (NOC)	SOENERGY SRL	03/03/2020	1557	258,62	42,40	0,00	216,22
97	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	SOENERGY SRL	03/03/2020	1558	977,64	168,01	0,00	809,63
98	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	SOENERGY SRL	03/03/2020	1559	2.007,08	346,89	0,00	1.660,19
99	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183010 - UTENZE CENTRI GIOVANI	SOENERGY SRL	03/03/2020	1560	352,92	38,81	0,00	314,11
100	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	179215 - UTENZE DIVERSE ASILO NIDO COMUNALE	SOENERGY SRL	03/03/2020	1561	592,44	94,50	0,00	497,94
101	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	179215 - UTENZE DIVERSE ASILO NIDO COMUNALE	SOENERGY SRL	03/03/2020	1562	410,40	70,93	0,00	339,47
102	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	134620 - UTENZE SCUOLA MATERNA STATALE	SOENERGY SRL	03/03/2020	1563	592,43	94,50	0,00	497,93
103	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	134620 - UTENZE SCUOLA MATERNA STATALE	SOENERGY SRL	03/03/2020	1564	4.260,92	732,24	0,00	3.528,68



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/03/2020 al 31/03/2020

(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. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
104	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	212601 - UTENZE FARMACIA COMUNALE	SOENERGY SRL	03/03/2020	1565	93,69	8,52	0,00	85,17
105	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	178000 - UTENZE DIVERSE CASA FAMIGLIA	SOENERGY SRL	03/03/2020	1566	734,09	126,87	0,00	607,22
106	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	178000 - UTENZE DIVERSE CASA FAMIGLIA	SOENERGY SRL	03/03/2020	1567	209,73	30,65	0,00	179,08
107	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE MEDIE	SOENERGY SRL	03/03/2020	1568	668,49	115,88	0,00	552,61
108	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	150808 - UTENZE VARIE PER ATTIVITA' CULTURALI	SOENERGY SRL	03/03/2020	1569	1.363,17	235,60	0,00	1.127,57
109	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	150808 - UTENZE VARIE PER ATTIVITA' CULTURALI	SOENERGY SRL	03/03/2020	1570	1.395,17	233,82	0,00	1.161,35
110	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138606 - FOTVOLTAICO SCUOLA MEDIA CASELLE E CONTO TERMICO PALESTRA SCUOLA MEDIA SOMMACAMPAGNA	SOENERGY SRL	03/03/2020	1584	1.638,34	283,16	0,00	1.355,18
111	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	VODAFONE ITALIA S.p.a.	03/03/2020	1592	3,76	0,68	0,00	3,08
112	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	132520 - UTENZE DIVERSE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	VODAFONE ITALIA S.p.a.	03/03/2020	1593	123,16	22,21	0,00	100,95
113	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE MEDIE	VODAFONE ITALIA S.p.a.	03/03/2020	1594	274,79	49,55	0,00	225,24
114	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE MEDIE	VODAFONE ITALIA S.p.a.	03/03/2020	1595	235,54	42,47	0,00	193,07
115	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	TIM SPA	03/03/2020	1596	51,03	15,62	0,00	35,41



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/03/2020 al 31/03/2020

(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. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
116	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210808 - UTENZE MONUMENTO OSSARIO DI CUSTOZA E ANNESSI	TIM SPA	03/03/2020	1597	16,75	5,13	0,00	11,62
117	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210808 - UTENZE MONUMENTO OSSARIO DI CUSTOZA E ANNESSI	TIM SPA	03/03/2020	1598	24,83	7,59	0,00	17,24
118	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	03/03/2020	1607	30,94	5,58	0,00	25,36
119	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	03/03/2020	1608	1.278,62	230,57	0,00	1.048,05
120	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	03/03/2020	1609	111,60	20,12	0,00	91,48
121	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	03/03/2020	1610	37,65	6,79	0,00	30,86
122	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	03/03/2020	1611	484,17	87,31	0,00	396,86
123	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	03/03/2020	1612	54,95	9,91	0,00	45,04
124	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	03/03/2020	1613	515,34	92,93	0,00	422,41
125	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	03/03/2020	1614	659,40	118,91	0,00	540,49
126	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	03/03/2020	1615	61,35	11,06	0,00	50,29



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/03/2020 al 31/03/2020

(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. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
127	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	03/03/2020	1616	32,18	5,80	0,00	26,38
128	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	03/03/2020	1617	81,86	14,76	0,00	67,10
129	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	03/03/2020	1618	526,72	94,98	0,00	431,74
130	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	03/03/2020	1619	36,34	6,55	0,00	29,79
131	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	03/03/2020	1620	458,52	82,68	0,00	375,84
132	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	03/03/2020	1621	46,32	8,35	0,00	37,97
133	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	03/03/2020	1622	390,56	70,43	0,00	320,13
134	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	03/03/2020	1623	471,76	85,07	0,00	386,69
135	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	03/03/2020	1624	373,22	67,30	0,00	305,92
136	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	03/03/2020	1625	97,31	17,55	0,00	79,76



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/03/2020 al 31/03/2020

(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. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
137	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	03/03/2020	1626	470,88	84,91	0,00	385,97
138	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	03/03/2020	1627	297,86	53,71	0,00	244,15
139	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	03/03/2020	1628	521,54	94,05	0,00	427,49
140	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ENEL ENERGIA SPA	03/03/2020	1629	138,65	25,00	0,00	113,65
141	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ENEL ENERGIA SPA	03/03/2020	1630	16,18	2,92	0,00	13,26
142	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ENEL ENERGIA SPA	03/03/2020	1631	1.716,85	309,60	0,00	1.407,25
143	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ENEL ENERGIA SPA	03/03/2020	1632	35,67	6,43	0,00	29,24
144	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ENEL ENERGIA SPA	03/03/2020	1633	543,33	97,98	0,00	445,35
145	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ENEL ENERGIA SPA	03/03/2020	1634	652,28	117,63	0,00	534,65
146	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ENEL ENERGIA SPA	03/03/2020	1635	17,42	3,14	0,00	14,28



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/03/2020 al 31/03/2020

(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. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
147	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ENEL ENERGIA SPA	03/03/2020	1636	210,08	37,88	0,00	172,20
148	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ENEL ENERGIA SPA	03/03/2020	1637	240,35	43,34	0,00	197,01
149	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	165614 - UTENZE CIMITERI COMUNALI (NOC)	ENEL ENERGIA SPA	03/03/2020	1638	82,18	14,82	0,00	67,36
150	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	165614 - UTENZE CIMITERI COMUNALI (NOC)	ENEL ENERGIA SPA	03/03/2020	1639	25,38	4,58	0,00	20,80
151	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210805 - UTENZE DIVERSE PER FIERE MERCATI E LUMINARIE	ENEL ENERGIA SPA	03/03/2020	1640	118,52	21,37	0,00	97,15
152	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	03/03/2020	1641	147,82	26,66	0,00	121,16
153	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	03/03/2020	1642	1.015,92	183,20	0,00	832,72
154	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	03/03/2020	1643	2.052,09	370,05	0,00	1.682,04
155	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	03/03/2020	1644	1.209,06	218,03	0,00	991,03
156	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	ENEL ENERGIA SPA	03/03/2020	1645	217,34	39,19	0,00	178,15
157	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	03/03/2020	1646	1.230,47	221,89	0,00	1.008,58
158	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	03/03/2020	1647	197,09	35,54	0,00	161,55



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/03/2020 al 31/03/2020

(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. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
159	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	03/03/2020	1648	679,97	122,62	0,00	557,35
160	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	03/03/2020	1649	990,92	178,69	0,00	812,23
161	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	150808 - UTENZE VARIE PER ATTIVITA' CULTURALI	ENEL ENERGIA SPA	03/03/2020	1650	945,26	170,46	0,00	774,80
162	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173605 - UTENZE DIVERSE SERVIZIO R. S. U.	ENEL ENERGIA SPA	03/03/2020	1651	40,85	7,37	0,00	33,48
163	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	178000 - UTENZE DIVERSE CASA FAMIGLIA	ENEL ENERGIA SPA	03/03/2020	1652	457,82	82,56	0,00	375,26
164	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210808 - UTENZE MONUMENTO OSSARIO DI CUSTOZA E ANNESSI	ENEL ENERGIA SPA	03/03/2020	1653	140,75	25,38	0,00	115,37
165	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	212601 - UTENZE FARMACIA COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	03/03/2020	1654	165,76	29,89	0,00	135,87
166	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183010 - UTENZE CENTRI GIOVANI	SAFETY TARGET SRL	11/03/2020	2376	11,32	2,04	0,00	9,28
167	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	TIM SPA	12/03/2020	2401	146,25	26,37	0,00	119,88
168	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	TIM SPA	12/03/2020	2402	68,08	12,28	0,00	55,80
169	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	TIM SPA	12/03/2020	2403	155,42	28,03	0,00	127,39
170	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	TIM SPA	12/03/2020	2404	68,08	12,28	0,00	55,80
171	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	TIM SPA	12/03/2020	2405	141,28	25,48	0,00	115,80



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/03/2020 al 31/03/2020

(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. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
172	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	TIM SPA	12/03/2020	2406	4,86	0,88	0,00	3,98
173	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	TIM SPA	12/03/2020	2407	1.818,00	327,84	0,00	1.490,16
174	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	132520 - UTENZE DIVERSE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	TIM SPA	12/03/2020	2408	101,14	18,24	0,00	82,90
175	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	134620 - UTENZE SCUOLA MATERNA STATALE	TIM SPA	12/03/2020	2409	89,28	16,10	0,00	73,18
176	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	12/03/2020	2410	106,21	19,15	0,00	87,06
177	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	12/03/2020	2411	456,16	82,26	0,00	373,90
178	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	12/03/2020	2412	236,00	42,56	0,00	193,44
179	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	12/03/2020	2413	83,28	15,02	0,00	68,26
180	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE MEDIE	TIM SPA	12/03/2020	2414	78,29	14,12	0,00	64,17
181	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE MEDIE	TIM SPA	12/03/2020	2415	158,01	28,49	0,00	129,52
182	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE MEDIE	TIM SPA	12/03/2020	2416	158,99	28,67	0,00	130,32
183	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	179215 - UTENZE DIVERSE ASILO NIDO COMUNALE	TIM SPA	12/03/2020	2417	136,43	24,60	0,00	111,83
184	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	212601 - UTENZE FARMACIA COMUNALE	TIM SPA	12/03/2020	2418	94,68	17,07	0,00	77,61



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/03/2020 al 31/03/2020

(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. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
185	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183010 - UTENZE CENTRI GIOVANI	TIM SPA	12/03/2020	2419	68,08	12,28	0,00	55,80
186	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183010 - UTENZE CENTRI GIOVANI	TIM SPA	12/03/2020	2420	68,08	12,28	0,00	55,80
187	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	TIM SPA	12/03/2020	2421	781,42	140,91	0,00	640,51
188	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	12/03/2020	2422	200,87	36,22	0,00	164,65
189	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	134620 - UTENZE SCUOLA MATERNA STATALE	TIM SPA	12/03/2020	2423	85,64	15,44	0,00	70,20
190	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	179215 - UTENZE DIVERSE ASILO NIDO COMUNALE	TIM SPA	12/03/2020	2424	85,64	15,45	0,00	70,19
191	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	13/03/2020	2435	127,08	22,92	0,00	104,16
192	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	13/03/2020	2436	412,53	74,39	0,00	338,14
193	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	13/03/2020	2437	383,64	69,18	0,00	314,46
194	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	13/03/2020	2438	50,40	9,09	0,00	41,31
195	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	13/03/2020	2439	505,18	91,10	0,00	414,08
196	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	13/03/2020	2440	84,13	15,17	0,00	68,96



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/03/2020 al 31/03/2020

(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. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
197	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	13/03/2020	2441	487,57	87,92	0,00	399,65
198	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	13/03/2020	2442	357,50	64,47	0,00	293,03
199	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	13/03/2020	2443	209,97	37,86	0,00	172,11
200	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	13/03/2020	2444	524,53	94,59	0,00	429,94
201	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	13/03/2020	2445	20,79	3,75	0,00	17,04
202	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	13/03/2020	2446	479,29	86,43	0,00	392,86
203	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	13/03/2020	2447	798,75	144,04	0,00	654,71
204	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	13/03/2020	2448	678,22	122,30	0,00	555,92
205	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	13/03/2020	2449	36,37	6,56	0,00	29,81
206	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	13/03/2020	2450	268,95	48,50	0,00	220,45



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/03/2020 al 31/03/2020

(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. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
207	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	13/03/2020	2451	119,99	21,64	0,00	98,35
208	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	13/03/2020	2452	361,71	65,23	0,00	296,48
209	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	13/03/2020	2453	474,70	85,60	0,00	389,10
210	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	13/03/2020	2454	31,70	5,72	0,00	25,98
211	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	13/03/2020	2455	469,49	84,66	0,00	384,83
212	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	13/03/2020	2456	25,35	4,57	0,00	20,78
213	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	13/03/2020	2457	51,40	9,27	0,00	42,13
214	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	13/03/2020	2458	132,57	23,91	0,00	108,66
215	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	13/03/2020	2459	455,89	82,21	0,00	373,68
216	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	13/03/2020	2460	1.238,58	223,35	0,00	1.015,23



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/03/2020 al 31/03/2020

(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. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
217	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	13/03/2020	2461	612,88	110,52	0,00	502,36
218	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	13/03/2020	2462	752,92	135,77	0,00	617,15
219	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	13/03/2020	2463	98,47	17,76	0,00	80,71
220	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	13/03/2020	2464	56,29	10,15	0,00	46,14
221	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	13/03/2020	2465	652,77	117,71	0,00	535,06
222	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	13/03/2020	2466	532,01	95,94	0,00	436,07
223	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	13/03/2020	2467	37,82	6,82	0,00	31,00
224	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	13/03/2020	2468	1.008,50	181,86	0,00	826,64
225	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	13/03/2020	2469	522,53	94,23	0,00	428,30
226	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	ENEL ENERGIA SPA	13/03/2020	2476	267,72	48,28	0,00	219,44



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/03/2020 al 31/03/2020

(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. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
227	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ENEL ENERGIA SPA	13/03/2020	2477	1.454,94	262,37	0,00	1.192,57
228	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ENEL ENERGIA SPA	13/03/2020	2478	22,83	4,12	0,00	18,71
229	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ENEL ENERGIA SPA	13/03/2020	2479	14,87	2,68	0,00	12,19
230	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ENEL ENERGIA SPA	13/03/2020	2480	804,82	145,13	0,00	659,69
231	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ENEL ENERGIA SPA	13/03/2020	2481	32,21	5,81	0,00	26,40
232	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ENEL ENERGIA SPA	13/03/2020	2482	15,47	2,79	0,00	12,68
233	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	134620 - UTENZE SCUOLA MATERNA STATALE	ENEL ENERGIA SPA	13/03/2020	2483	472,64	85,23	0,00	387,41
234	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	13/03/2020	2484	1.293,32	233,22	0,00	1.060,10
235	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	13/03/2020	2485	708,70	127,80	0,00	580,90
236	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	13/03/2020	2486	187,88	33,88	0,00	154,00
237	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	13/03/2020	2487	790,95	142,63	0,00	648,32



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/03/2020 al 31/03/2020

(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. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
238	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	13/03/2020	2488	803,54	144,90	0,00	658,64
239	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	147604 - UTENZE E CANONI BIBLIOTECA E CENTRI LETTURA (NOC)	ENEL ENERGIA SPA	13/03/2020	2489	176,67	31,86	0,00	144,81
240	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	150808 - UTENZE VARIE PER ATTIVITA' CULTURALI	ENEL ENERGIA SPA	13/03/2020	2490	897,63	161,87	0,00	735,76
241	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	165614 - UTENZE CIMITERI COMUNALI (NOC)	ENEL ENERGIA SPA	13/03/2020	2491	104,04	18,76	0,00	85,28
242	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	165614 - UTENZE CIMITERI COMUNALI (NOC)	ENEL ENERGIA SPA	13/03/2020	2492	23,34	4,21	0,00	19,13
243	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	165614 - UTENZE CIMITERI COMUNALI (NOC)	ENEL ENERGIA SPA	13/03/2020	2493	113,85	20,53	0,00	93,32
244	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173605 - UTENZE DIVERSE SERVIZIO R. S. U.	ENEL ENERGIA SPA	13/03/2020	2494	77,58	13,99	0,00	63,59
245	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	178000 - UTENZE DIVERSE CASA FAMIGLIA	ENEL ENERGIA SPA	13/03/2020	2495	565,31	101,94	0,00	463,37
246	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	179215 - UTENZE DIVERSE ASILO NIDO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	13/03/2020	2496	252,71	45,57	0,00	207,14
247	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	13/03/2020	2497	1.074,06	193,68	0,00	880,38
248	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	13/03/2020	2498	142,52	25,70	0,00	116,82
249	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	13/03/2020	2499	4.457,80	803,87	0,00	3.653,93
250	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	190603 - UTENZE E CANONI CASA ALBERGO (NOC)	ENEL ENERGIA SPA	13/03/2020	2500	140,46	25,33	0,00	115,13



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/03/2020 al 31/03/2020

(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. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
251	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210808 - UTENZE MONUMENTO OSSARIO DI CUSTOZA E ANNESSI	ENEL ENERGIA SPA	13/03/2020	2501	83,46	15,05	0,00	68,41
252	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210808 - UTENZE MONUMENTO OSSARIO DI CUSTOZA E ANNESSI	ENEL ENERGIA SPA	13/03/2020	2502	107,99	19,47	0,00	88,52
253	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210808 - UTENZE MONUMENTO OSSARIO DI CUSTOZA E ANNESSI	ENEL ENERGIA SPA	13/03/2020	2503	128,19	23,12	0,00	105,07
254	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	212601 - UTENZE FARMACIA COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	13/03/2020	2504	171,24	30,88	0,00	140,36
255	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173605 - UTENZE DIVERSE SERVIZIO R. S. U.	TIM SPA	17/03/2020	2534	167,27	25,51	0,00	141,76
256	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	AGSM ENERGIA SPA	19/03/2020	2662	70,22	12,66	0,00	57,56
257	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173605 - UTENZE DIVERSE SERVIZIO R. S. U.	AGSM ENERGIA SPA	19/03/2020	2663	413,42	74,55	0,00	338,87
258	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	TIM SPA	19/03/2020	2664	24,84	4,48	0,00	20,36
259	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	TIM SPA	19/03/2020	2665	4,20	0,76	0,00	3,44
260	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	132520 - UTENZE DIVERSE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	TIM SPA	19/03/2020	2666	18,80	3,39	0,00	15,41
261	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	188109 - UTENZE SERVIZI SOCIALI	TIM SPA	19/03/2020	2667	16,56	2,99	0,00	13,57
262	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210808 - UTENZE MONUMENTO OSSARIO DI CUSTOZA E ANNESSI	TIM SPA	19/03/2020	2668	4,14	0,74	0,00	3,40
263	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	GLOBAL POWER SPA	19/03/2020	2670	654,97	118,11	0,00	536,86



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/03/2020 al 31/03/2020

(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. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
264	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	188113 - UTENZE DIVERSE ATTIVITA' SOCIALI	ENEL ENERGIA SPA	19/03/2020	2679	455,74	82,18	0,00	373,56
265	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	CONSORZIO ENERGIA VENETO	20/03/2020	2697	735,48	15,87	0,00	719,61
266	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173605 - UTENZE DIVERSE SERVIZIO R. S. U.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.a.	26/03/2020	2766	81,74	14,74	0,00	67,00
Totale natura economica							81.321,94	14.221,63	0,00	67.100,31
267	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	192810 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI STRADE COMUNALI (NOC)	SOENERGY SRL	03/03/2020	1585	6.436,13	1.112,36	0,00	5.323,77
268	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	192810 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI STRADE COMUNALI (NOC)	SOENERGY SRL	03/03/2020	1586	860,28	148,68	0,00	711,60
269	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	165616 - UTILIZZO BENI DI TERZI CIMITERI COMUNALI (NOC)	SOENERGY SRL	03/03/2020	1588	4.099,97	708,60	0,00	3.391,37
270	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	165616 - UTILIZZO BENI DI TERZI CIMITERI COMUNALI (NOC)	SOENERGY SRL	03/03/2020	1589	6.400,03	1.109,44	0,00	5.290,59
271	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	104314 - UTILIZZO BENI DI TERZI DIVERSI SERVIZI GENERALI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	05/03/2020	1663	127,85	23,06	0,00	104,79
272	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	104314 - UTILIZZO BENI DI TERZI DIVERSI SERVIZI GENERALI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	05/03/2020	1665	3,02	0,54	0,00	2,48
273	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	188112 - canoni affitto per attività sociale	SOCIETÀ IMMOBILIARE AUGUSTA DI FABRIZIO MONTAGNA E C. S.A.S.	12/03/2020	2425	695,40	125,40	0,00	570,00
274	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	174010 - CANONI AFFITTO E NOLEGGI	HAKO ITALIA SRL	17/03/2020	2533	3.539,22	638,22	0,00	2.901,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/03/2020 al 31/03/2020

(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. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
275	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	17/03/2020	2540	377,98	68,16	0,00	309,82
276	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.	20/03/2020	2681	122,00	22,00	0,00	100,00
Totale natura economica							22.661,88	3.956,46	0,00	18.705,42
277	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	136610 - MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	SOENERGY SRL	03/03/2020	1580	3.079,49	529,20	0,00	2.550,29
278	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	138610 - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE	SOENERGY SRL	03/03/2020	1581	1.630,99	281,89	0,00	1.349,10
279	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	134600 - GESTIONE E MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA STATALE	SOENERGY SRL	03/03/2020	1582	316,81	54,75	0,00	262,06
280	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	100500 - MANUTENZIONI DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	SOENERGY SRL	03/03/2020	1587	2.184,48	377,55	0,00	1.806,93
281	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	192802 - SERVIZI MANUTENZIONE STRADE	SOENERGY SRL	03/03/2020	1590	1.667,62	288,22	0,00	1.379,40
282	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	182702 - MANUTENZIONI DIVERSE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	SOENERGY SRL	03/03/2020	1591	2.560,82	442,59	0,00	2.118,23
283	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.	10/03/2020	1685	16,50	2,98	0,00	13,52



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/03/2020 al 31/03/2020

(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. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
284	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.	11/03/2020	2361	287,30	51,81	0,00	235,49
285	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	136610 - MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	ACQUE VIVE SERVIZI E TERRITORIO s.r.l.	11/03/2020	2362	360,19	64,95	0,00	295,24
286	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	138610 - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE	ACQUE VIVE SERVIZI E TERRITORIO s.r.l.	11/03/2020	2363	460,33	83,01	0,00	377,32
287	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.	11/03/2020	2364	285,43	51,47	0,00	233,96
288	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.	11/03/2020	2365	9.280,33	1.673,50	0,00	7.606,83
289	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	192802 - SERVIZI MANUTENZIONE STRADE	ACQUE VIVE SERVIZI E TERRITORIO s.r.l.	11/03/2020	2366	1.708,00	308,00	0,00	1.400,00
290	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	192802 - SERVIZI MANUTENZIONE STRADE	ACQUE VIVE SERVIZI E TERRITORIO s.r.l.	11/03/2020	2367	3.579,41	645,47	0,00	2.933,94
291	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	192809 - SISTEMAZIONE STRADE PROVINCIALI - SFALCI	ACQUE VIVE SERVIZI E TERRITORIO s.r.l.	11/03/2020	2368	9.892,98	1.783,98	0,00	8.109,00
292	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	192809 - SISTEMAZIONE STRADE PROVINCIALI - SFALCI	ACQUE VIVE SERVIZI E TERRITORIO s.r.l.	11/03/2020	2369	10,73	1,94	0,00	8,79
293	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	100500 - MANUTENZIONI DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	SAFETY TARGET SRL	11/03/2020	2370	125,20	22,58	0,00	102,62
294	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	104330 - SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE STABILIED IMPIANTI	SAFETY TARGET SRL	11/03/2020	2371	321,26	57,93	0,00	263,33



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/03/2020 al 31/03/2020

(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. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
295	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	132510 - SERVIZI MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	SAFETY TARGET SRL	11/03/2020	2372	15,48	2,79	0,00	12,69
296	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	134600 - GESTIONE E MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA STATALE	SAFETY TARGET SRL	11/03/2020	2373	38,52	6,95	0,00	31,57
297	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	179210 - MANUTENZIONE ASILO NIDO	SAFETY TARGET SRL	11/03/2020	2375	14,15	2,55	0,00	11,60
298	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	210810 - MANUTENZIONI DIVERSE MONUMENTO OSSARIO DI CUSTOZA E ANNESSI (NOC)	SAFETY TARGET SRL	11/03/2020	2377	11,32	2,04	0,00	9,28
299	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	136610 - MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	SAFETY TARGET SRL	11/03/2020	2379	260,61	47,00	0,00	213,61
300	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	138610 - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE	SAFETY TARGET SRL	11/03/2020	2380	156,89	28,29	0,00	128,60
301	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	182702 - MANUTENZIONI DIVERSE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	SAFETY TARGET SRL	11/03/2020	2381	175,60	31,67	0,00	143,93
302	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.	13/03/2020	2429	0,36	0,06	0,00	0,30
303	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	173611 - MANUTENZIONE DIVERSE SERVIZIO RIFIUTI	MONCINI INDUSTRIE SRL	17/03/2020	2529	1.769,61	319,11	0,00	1.450,50
304	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	192804 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SEGNALETICA TOPONOMASTICA E NUMERAZIONE CIVICA	SICONTRAF s.r.l.	19/03/2020	2671	790,56	142,56	0,00	648,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/03/2020 al 31/03/2020

(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. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
305	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	132510 - SERVIZI MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	CARROZZERIA GIANELLI SRL	19/03/2020	2672	502,49	90,61	0,00	411,88
306	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	136610 - MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	SIDOTEC S.C.A.R.L. DI MANTOVANI CLAUDIO	26/03/2020	2757	1.000,00	180,33	0,00	819,67
307	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	138610 - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE	SIDOTEC S.C.A.R.L. DI MANTOVANI CLAUDIO	26/03/2020	2758	914,41	164,89	0,00	749,52
308	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	104330 - SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE STABILIED IMPIANTI	SIDOTEC S.C.A.R.L. DI MANTOVANI CLAUDIO	26/03/2020	2759	285,75	51,53	0,00	234,22
309	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	150812 - MANUTENZIONI DIVERSE ATTIVITÀ CULTURALI (NOC)	EMMECLIMA SRL	26/03/2020	2764	1.098,00	198,00	0,00	900,00
310	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	182702 - MANUTENZIONI DIVERSE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	POLISPORTIVA CASELLE	26/03/2020	2765	7.835,60	1.412,98	0,00	6.422,62
311	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	104330 - SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE STABILIED IMPIANTI	FERRANTE GIORGIO S.R.L.	27/03/2020	2782	1.192,55	215,05	0,00	977,50
312	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	138610 - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE	FERRANTE GIORGIO S.R.L.	27/03/2020	2783	308,66	55,66	0,00	253,00
313	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	192802 - SERVIZI MANUTENZIONE STRADE	FERRANTE GIORGIO S.R.L.	27/03/2020	2784	1.032,24	186,14	0,00	846,10
Totale natura economica							55.170,67	9.860,03	0,00	45.310,64
314	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Consulenze	105801 - INCARICHI DI CONSULENZA	MAGGIORA MARIA GABRIELLA	26/03/2020	2748	1.141,92	180,00	0,00	961,92
Totale natura economica							1.141,92	180,00	0,00	961,92



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/03/2020 al 31/03/2020

(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. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
315	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	136601 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI SCUOLE ELEMENTARI	SOENERGY SRL	03/03/2020	1575	590,28	102,02	0,00	488,26
316	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	136601 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI SCUOLE ELEMENTARI	SOENERGY SRL	03/03/2020	1576	409,72	70,41	0,00	339,31
317	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	138601 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI SCUOLE MEDIE	SOENERGY SRL	03/03/2020	1579	500,00	86,42	0,00	413,58
318	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	151002 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI UNIVERSITA' DEL TEMPO LIBERO	ENGLISH STUDIO DI MURARI ELISA	06/03/2020	1671	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
319	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	212604 - PRESTAZIONI PROFESSIONISTICHE E SPECIALISTICHE FARMACIA COMUNALE (NOC)	CAPALDO DARIO	18/03/2020	2559	527,04	86,40	0,00	440,64
320	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	108600 - SERVIZI PER UFFICIO TECNICO LL. PP.	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.AC.	20/03/2020	2704	30,00	0,00	0,00	30,00
321	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	104103 - VERBALIZZAZIONE SEDUTE CONSILIARI	COMUNICAZIONE BRANCA MARIA CRISTINA	23/03/2020	2726	67,50	0,00	0,00	67,50
322	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	151002 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI UNIVERSITA' DEL TEMPO LIBERO	MAIDATELIER di Stefano Maida	26/03/2020	2778	700,00	0,00	0,00	700,00
Totale natura economica							4.324,54	345,25	0,00	3.979,29
323	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	19/03/2020	2625	1.069,00	0,00	0,00	1.069,00
Totale natura economica							1.069,00	0,00	0,00	1.069,00
324	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	136611 - SERVIZI AUSILIARI SCUOLE ELEMENTARI (NOC)	SOENERGY SRL	03/03/2020	1577	603,88	104,37	0,00	499,51



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/03/2020 al 31/03/2020

(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. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
325	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	150811 - SERVIZI AUSILIARI ATTIVITÀ CULTURALI (NOC)	SOENERGY SRL	03/03/2020	1583	512,21	74,87	0,00	437,34
326	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	06/03/2020	1674	87,73	15,82	0,00	71,91
327	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	11/03/2020	2388	468,77	84,53	0,00	384,24
328	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	11/03/2020	2389	2.675,91	482,54	0,00	2.193,37
329	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	11/03/2020	2390	1.670,00	301,15	0,00	1.368,85
330	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	11/03/2020	2391	468,77	84,53	0,00	384,24
331	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	11/03/2020	2392	410,18	73,97	0,00	336,21
332	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	150811 - SERVIZI AUSILIARI ATTIVITÀ CULTURALI (NOC)	SPERANZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	11/03/2020	2393	302,75	54,59	0,00	248,16
333	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	11/03/2020	2394	1.015,67	183,15	0,00	832,52
334	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	11/03/2020	2398	156,26	28,18	0,00	128,08
335	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	210800 - SERVIZI AUSILIARI MONUMENTO OSSARIO DI CUSTOZA (NOC)	I PIOSSI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	20/03/2020	2698	2.056,69	370,88	0,00	1.685,81



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/03/2020 al 31/03/2020

(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. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
336	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	210800 - SERVIZI AUSILIARI MONUMENTO OSSARIO DI CUSTOZA (NOC)	I PIOSI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	20/03/2020	2699	1.319,72	237,98	0,00	1.081,74
337	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	20/03/2020	2700	39,06	7,04	0,00	32,02
338	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	210800 - SERVIZI AUSILIARI MONUMENTO OSSARIO DI CUSTOZA (NOC)	I PIOSI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	20/03/2020	2701	736,97	132,90	0,00	604,07
339	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	26/03/2020	2756	468,77	84,53	0,00	384,24
340	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	26/03/2020	2767	2.500,12	450,84	0,00	2.049,28
341	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	26/03/2020	2768	1.621,18	292,34	0,00	1.328,84
342	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	26/03/2020	2769	351,58	63,40	0,00	288,18
343	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	26/03/2020	2770	312,52	56,36	0,00	256,16
344	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	26/03/2020	2771	322,28	58,12	0,00	264,16
345	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	26/03/2020	2772	703,16	126,80	0,00	576,36
346	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	26/03/2020	2774	195,32	35,22	0,00	160,10
Totale natura economica							18.999,50	3.404,11	0,00	15.595,39



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/03/2020 al 31/03/2020

(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. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
347	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	105900 - SERVIZI DI MENSA AZIENDALE	CIRFOOD S.C.	13/03/2020	2430	1.021,70	39,30	0,00	982,40
Totale natura economica							1.021,70	39,30	0,00	982,40
348	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.	05/03/2020	1657	1.092,07	99,28	992,79	0,00
349	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	162000 - SPESE DI CUSTODIA DIVERSE	E.N.P.A. ONLUS	05/03/2020	1658	505,32	91,12	0,00	414,20
350	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	188200 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	06/03/2020	1677	12.097,86	576,09	0,00	11.521,77
351	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	188200 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	06/03/2020	1681	520,50	24,79	0,00	495,71
352	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	188200 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	06/03/2020	1682	1.544,13	73,53	0,00	1.470,60
353	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	188200 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	12/03/2020	2426	22,52	1,07	0,00	21,45
354	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	188200 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	12/03/2020	2427	1.782,94	162,09	0,00	1.620,85
355	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	ASSOCIAZIONE MISSIONARIA O.D.V.	13/03/2020	2434	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
356	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	179220 - SPESE CONVENZIONE GESTIONE ASILO NIDO	COOPERATIVA SOCIALE L'INFANZIA ONLUS	13/03/2020	2505	14.290,95	680,52	0,00	13.610,43
357	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	141800 - PRESTAZIONI SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATO DA TERZI	CONSORZIO EUROBUS VERONA srl	13/03/2020	2506	20.321,40	1.847,40	0,00	18.474,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/03/2020 al 31/03/2020

(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. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
358	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	141600 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE MENSE SCOLASTICHE	CASA DI RIPOSO G.CAMPOSTRINI	13/03/2020	2507	25.795,02	992,12	0,00	24.802,90
359	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	141600 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE MENSE SCOLASTICHE	CASA DI RIPOSO G.CAMPOSTRINI	13/03/2020	2508	32.811,22	1.261,97	0,00	31.549,25
360	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	AMBIENTE E SERVIZI S.R.L.	17/03/2020	2525	1.873,92	337,92	0,00	1.536,00
361	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.	17/03/2020	2526	344,30	31,30	0,00	313,00
362	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.	17/03/2020	2527	212,08	19,28	0,00	192,80
363	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	BOTTARI S.a.s	17/03/2020	2528	277,18	49,98	0,00	227,20
364	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	ECOLEGNO VERONA SRL	17/03/2020	2530	2.201,28	200,12	0,00	2.001,16
365	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	ECOLEGNO VERONA SRL	17/03/2020	2531	1.920,46	174,59	0,00	1.745,87
366	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.	17/03/2020	2532	691,78	62,89	0,00	628,89
367	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	AGROFERT SRL	17/03/2020	2536	9.248,71	840,79	0,00	8.407,92
368	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	AGROFERT SRL	17/03/2020	2537	4.072,60	370,24	0,00	3.702,36



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/03/2020 al 31/03/2020

(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. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
369	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	17/03/2020	2541	7.721,56	701,96	0,00	7.019,60
370	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	134610 - SERVIZI MENSA SCUOLA MATERNA STATALE	ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA "G.CAMPOSTRINI"	19/03/2020	2661	8.718,74	335,34	0,00	8.383,40
371	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO	27/03/2020	2790	30,00	0,00	0,00	30,00
372	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO	27/03/2020	2791	30,00	0,00	0,00	30,00
373	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	27/03/2020	2794	11.936,96	568,43	0,00	11.368,53
374	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	27/03/2020	2795	396,94	18,90	0,00	378,04
375	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	27/03/2020	2798	1.422,23	67,73	0,00	1.354,50
Totale natura economica							166.382,67	9.589,45	992,79	155.800,43
376	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	132502 - SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA (NOC)	NIVI CREDIT SRL	19/03/2020	2630	158,85	26,80	0,00	132,05
377	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	132502 - SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA (NOC)	NIVI CREDIT SRL	19/03/2020	2631	93,20	16,81	0,00	76,39



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/03/2020 al 31/03/2020

(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. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
378	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	132502 - SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA (NOC)	OPEN SOFTWARE s.r.l.	19/03/2020	2633	394,49	71,14	0,00	323,35
379	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	132502 - SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA (NOC)	OPEN SOFTWARE s.r.l.	19/03/2020	2634	1.655,00	0,00	0,00	1.655,00
380	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104315 - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	A.T.E.R.	19/03/2020	2660	2.049,60	369,60	0,00	1.680,00
Totale natura economica							4.351,14	484,35	0,00	3.866,79
381	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	105400 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	Anagrafica indicata nella causale	09/03/2020	1684	490,00	0,00	0,00	490,00
382	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	105400 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	Anagrafica indicata nella causale	19/03/2020	2569	2,00	0,00	0,00	2,00
383	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	105400 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	Anagrafica indicata nella causale	19/03/2020	2570	2,00	0,00	0,00	2,00
384	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	105400 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	Anagrafica indicata nella causale	19/03/2020	2571	2,00	0,00	0,00	2,00
385	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	105400 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	Anagrafica indicata nella causale	19/03/2020	2572	2,00	0,00	0,00	2,00
386	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	105400 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	Anagrafica indicata nella causale	19/03/2020	2573	2,00	0,00	0,00	2,00
387	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	105400 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	Anagrafica indicata nella causale	19/03/2020	2574	2,00	0,00	0,00	2,00
388	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	105400 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	Anagrafica indicata nella causale	19/03/2020	2575	2,00	0,00	0,00	2,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/03/2020 al 31/03/2020

(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. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
389	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	105400 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	Anagrafica indicata nella causale	19/03/2020	2576	2,00	0,00	0,00	2,00
390	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	105400 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	Anagrafica indicata nella causale	19/03/2020	2577	2,00	0,00	0,00	2,00
391	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	105400 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	Anagrafica indicata nella causale	19/03/2020	2578	5,00	0,00	0,00	5,00
392	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	105400 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	Anagrafica indicata nella causale	19/03/2020	2579	1,90	0,00	0,00	1,90
393	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	105400 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	Anagrafica indicata nella causale	19/03/2020	2580	1,90	0,00	0,00	1,90
Totale natura economica							516,80	0,00	0,00	516,80
394	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	212602 - SERVIZI INFORMATICI FARMACIA COMUNALE (NOC)	PHARMACOUNT SRL	18/03/2020	2548	367,20	66,22	0,00	300,98
Totale natura economica							367,20	66,22	0,00	300,98
395	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	178302 - PRESTAZIONI DI SERVIZI A FAVORE DI MINORI	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	05/03/2020	1667	525,00	25,00	0,00	500,00
396	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	178302 - PRESTAZIONI DI SERVIZI A FAVORE DI MINORI	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	05/03/2020	1668	428,40	20,40	0,00	408,00
397	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	178303 - SERVIZIO INTEGRAZIONE DISABILI MINORI -SID (NOC)	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	05/03/2020	1670	2.625,00	125,00	0,00	2.500,00
398	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	178302 - PRESTAZIONI DI SERVIZI A FAVORE DI MINORI	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	06/03/2020	1675	8.707,66	414,65	0,00	8.293,01
399	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	178802 - SERVIZI REALIZZAZIONE PROGETTO OBIETTIVO GIOVANI	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	06/03/2020	1676	2.050,00	97,62	0,00	1.952,38
400	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	188201 - HCP-HOME CARE PREMIUM	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	06/03/2020	1678	1.715,68	81,70	0,00	1.633,98



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/03/2020 al 31/03/2020

(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. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
401	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	178303 - SERVIZIO INTEGRAZIONE DISABILI MINORI -SID (NOC)	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	06/03/2020	1679	477,71	22,75	0,00	454,96
402	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	190903 - TRASPORTI SPECIALI PER DISABILI (NOC)	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	06/03/2020	1683	3.115,46	148,36	0,00	2.967,10
403	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	188102 - PRESTAZIONI PER INIZIATIVE ASSISTENZIALI	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	17/03/2020	2524	1.902,41	90,59	0,00	1.811,82
404	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	178302 - PRESTAZIONI DI SERVIZI A FAVORE DI MINORI	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	19/03/2020	2626	6.346,47	302,21	0,00	6.044,26
405	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	178302 - PRESTAZIONI DI SERVIZI A FAVORE DI MINORI	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	19/03/2020	2627	2.781,68	132,46	0,00	2.649,22
406	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	188102 - PRESTAZIONI PER INIZIATIVE ASSISTENZIALI	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	19/03/2020	2628	6.500,00	309,52	0,00	6.190,48
407	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	132500 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GLI UFFICI DIPOLIZIA E SICUREZZA PUBBLICA	TIRO A SEGNO NAZIONALE VERONA	19/03/2020	2632	657,04	0,00	0,00	657,04
408	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	178802 - SERVIZI REALIZZAZIONE PROGETTO OBIETTIVO GIOVANI	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	19/03/2020	2659	10.258,61	488,51	0,00	9.770,10
409	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	178302 - PRESTAZIONI DI SERVIZI A FAVORE DI MINORI	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	27/03/2020	2792	7.638,21	363,72	0,00	7.274,49
410	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	178802 - SERVIZI REALIZZAZIONE PROGETTO OBIETTIVO GIOVANI	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	27/03/2020	2793	2.050,00	97,62	0,00	1.952,38
411	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	188201 - HCP-HOME CARE PREMIUM	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	27/03/2020	2796	1.720,97	81,95	0,00	1.639,02
412	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	178303 - SERVIZIO INTEGRAZIONE DISABILI MINORI -SID (NOC)	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	27/03/2020	2797	447,22	21,30	0,00	425,92



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/03/2020 al 31/03/2020

(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. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
413	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	190903 - TRASPORTI SPECIALI PER DISABILI (NOC)	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	27/03/2020	2799	1.780,36	84,78	0,00	1.695,58
414	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	190903 - TRASPORTI SPECIALI PER DISABILI (NOC)	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	27/03/2020	2800	876,02	41,72	0,00	834,30
Totale natura economica							62.603,90	2.949,86	0,00	59.654,04
415	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Premi di assicurazione contro i danni	104400 - ASSICURAZIONE INCENDIO FURTO E R. C.	ITAS MUTUA	27/03/2020	2780	4.738,00	0,00	0,00	4.738,00
Totale natura economica							4.738,00	0,00	0,00	4.738,00
416	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altre spese correnti n.a.c.	105500 - SERVIZI INERENTI LE ENTRATE TRIBUTARIE	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE ORA AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	20/03/2020	2705	5.348,96	0,00	0,00	5.348,96
Totale natura economica							5.348,96	0,00	0,00	5.348,96
Totale tipologia di spesa							550.091,28	58.875,13	992,79	490.223,36



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/03/2020 al 31/03/2020

(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. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
417	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	111605 - TRASFERIMENTI STATO PER CARTA IDENTITA' ELETTRONICA	TESORERIA PROVINCIALE STATO - ROMA SUCCURSALE (N.348) - C.I. ELETTRONICA	20/03/2020	2680	1.595,05	0,00	0,00	1.595,05
Totale natura economica							1.595,05	0,00	0,00	1.595,05
418	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	106800 - QUOTA PARTE SPESA MANTENIMENTO UFFICIO CIRCOSCRIZIONALE DEL LAVORO	COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA	02/03/2020	1549	3.733,91	0,00	0,00	3.733,91
419	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	190500 - CONTRIBUTO PER I SERVIZI SOCIALI AZIENDA SCALIGERA	AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA	05/03/2020	1656	1.326,00	0,00	0,00	1.326,00
420	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	190500 - CONTRIBUTO PER I SERVIZI SOCIALI AZIENDA SCALIGERA	AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA	12/03/2020	2399	4.758,00	0,00	0,00	4.758,00
421	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	178700 - ADESIONE AL CONSORZIO PROVINCIALE PER I SOGGIORNI CLIMATICI	CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI	16/03/2020	2523	5.699,85	0,00	0,00	5.699,85
422	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	103705 - SPESE PER SEGRETARIO IN CONVENZIONE E PERSONALE IN COMANDO	COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA	26/03/2020	2779	11.023,17	0,00	0,00	11.023,17
Totale natura economica							26.540,93	0,00	0,00	26.540,93
423	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	156803 - CONTRIBUTO SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	PROCIV SOMMACAMPAGNA - ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE SOMMACAMPAGNA	27/03/2020	2801	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Totale natura economica							5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
424	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	03/03/2020	1599	3.342,50	0,00	0,00	3.342,50



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/03/2020 al 31/03/2020

(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. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
425	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	03/03/2020	1600	360,00	0,00	0,00	360,00
426	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	03/03/2020	1601	135,00	0,00	0,00	135,00
427	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	03/03/2020	1602	333,00	0,00	0,00	333,00
428	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	03/03/2020	1603	190,00	0,00	0,00	190,00
429	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	03/03/2020	1604	200,00	0,00	0,00	200,00
430	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	03/03/2020	1605	300,00	0,00	0,00	300,00
431	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187700 - ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI AL LAVORO: RICOVERO INABILI	omissis	05/03/2020	1669	4.190,04	0,00	0,00	4.190,04
432	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187700 - ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI AL LAVORO: RICOVERO INABILI	omissis	12/03/2020	2400	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
433	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	16/03/2020	2514	645,00	0,00	0,00	645,00
434	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188107 - CTB REGIONALI E LOCALI SPECIFICI E ANTICIPI	omissis	16/03/2020	2515	350,00	0,00	0,00	350,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/03/2020 al 31/03/2020

(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. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
435	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	16/03/2020	2516	200,00	0,00	0,00	200,00
436	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	16/03/2020	2517	384,50	0,00	0,00	384,50
437	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	16/03/2020	2518	70,00	0,00	0,00	70,00
438	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	16/03/2020	2519	499,80	0,00	0,00	499,80
439	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	16/03/2020	2520	343,02	0,00	0,00	343,02
440	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	16/03/2020	2521	120,00	0,00	0,00	120,00
441	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	16/03/2020	2522	453,46	0,00	0,00	453,46
442	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188114 - CONTRIBUTI REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - R.I.A.	omissis	18/03/2020	2560	150,00	0,00	0,00	150,00
443	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188114 - CONTRIBUTI REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - R.I.A.	omissis	18/03/2020	2561	50,00	0,00	0,00	50,00
444	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188114 - CONTRIBUTI REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - R.I.A.	omissis	18/03/2020	2562	650,00	0,00	0,00	650,00
445	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188114 - CONTRIBUTI REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - R.I.A.	omissis	18/03/2020	2563	200,00	0,00	0,00	200,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/03/2020 al 31/03/2020

(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. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
446	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188114 - CONTRIBUTI REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - R.I.A.	omissis	18/03/2020	2564	350,00	0,00	0,00	350,00
447	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188114 - CONTRIBUTI REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - R.I.A.	omissis	18/03/2020	2565	200,00	0,00	0,00	200,00
448	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188114 - CONTRIBUTI REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - R.I.A.	omissis	18/03/2020	2566	250,00	0,00	0,00	250,00
449	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188114 - CONTRIBUTI REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - R.I.A.	omissis	18/03/2020	2567	350,00	0,00	350,00	0,00
450	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188114 - CONTRIBUTI REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - R.I.A.	omissis	18/03/2020	2568	100,00	0,00	0,00	100,00
451	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187700 - ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI AL LAVORO: RICOVERO INABILI	omissis	19/03/2020	2675	150,75	0,00	0,00	150,75
452	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187700 - ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI AL LAVORO: RICOVERO INABILI	omissis	19/03/2020	2676	150,75	0,00	0,00	150,75
453	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187700 - ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI AL LAVORO: RICOVERO INABILI	omissis	19/03/2020	2677	100,00	0,00	0,00	100,00
454	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187700 - ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI AL LAVORO: RICOVERO INABILI	omissis	19/03/2020	2678	100,00	0,00	0,00	100,00
Totale natura economica							16.117,82	0,00	350,00	15.767,82
455	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	178805 - CTB DIVERSI PROGETTO GIOVANI	omissis	19/03/2020	2635	300,00	0,00	0,00	300,00
456	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	178805 - CTB DIVERSI PROGETTO GIOVANI	omissis	19/03/2020	2636	300,00	0,00	0,00	300,00
457	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	178805 - CTB DIVERSI PROGETTO GIOVANI	omissis	19/03/2020	2637	300,00	0,00	0,00	300,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/03/2020 al 31/03/2020

(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. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
458	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	178805 - CTB DIVERSI PROGETTO GIOVANI	omissis	19/03/2020	2638	182,89	0,00	0,00	182,89
459	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	178805 - CTB DIVERSI PROGETTO GIOVANI	omissis	19/03/2020	2639	216,19	0,00	0,00	216,19
460	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	178805 - CTB DIVERSI PROGETTO GIOVANI	omissis	19/03/2020	2640	270,00	0,00	0,00	270,00
461	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	178805 - CTB DIVERSI PROGETTO GIOVANI	omissis	19/03/2020	2641	150,00	0,00	0,00	150,00
462	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	178805 - CTB DIVERSI PROGETTO GIOVANI	omissis	19/03/2020	2642	195,00	0,00	0,00	195,00
463	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	178805 - CTB DIVERSI PROGETTO GIOVANI	omissis	19/03/2020	2643	195,00	0,00	0,00	195,00
464	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	178805 - CTB DIVERSI PROGETTO GIOVANI	omissis	19/03/2020	2644	156,00	0,00	0,00	156,00
465	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	178805 - CTB DIVERSI PROGETTO GIOVANI	omissis	19/03/2020	2645	59,31	0,00	0,00	59,31
466	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	178805 - CTB DIVERSI PROGETTO GIOVANI	omissis	19/03/2020	2646	55,00	0,00	0,00	55,00
467	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	178805 - CTB DIVERSI PROGETTO GIOVANI	omissis	19/03/2020	2647	107,00	0,00	0,00	107,00
468	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	178805 - CTB DIVERSI PROGETTO GIOVANI	omissis	19/03/2020	2648	92,77	0,00	0,00	92,77
469	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	178805 - CTB DIVERSI PROGETTO GIOVANI	omissis	19/03/2020	2649	240,00	0,00	0,00	240,00
470	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	178805 - CTB DIVERSI PROGETTO GIOVANI	omissis	19/03/2020	2650	240,00	0,00	0,00	240,00
471	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	178805 - CTB DIVERSI PROGETTO GIOVANI	omissis	19/03/2020	2651	151,16	0,00	0,00	151,16
472	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	178805 - CTB DIVERSI PROGETTO GIOVANI	omissis	19/03/2020	2652	225,00	0,00	0,00	225,00
473	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	178805 - CTB DIVERSI PROGETTO GIOVANI	omissis	19/03/2020	2653	270,00	0,00	0,00	270,00
474	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	178805 - CTB DIVERSI PROGETTO GIOVANI	omissis	19/03/2020	2654	151,86	0,00	0,00	151,86
475	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	178805 - CTB DIVERSI PROGETTO GIOVANI	omissis	19/03/2020	2655	142,74	0,00	0,00	142,74



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/03/2020 al 31/03/2020

(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. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
476	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	178805 - CTB DIVERSI PROGETTO GIOVANI	omissis	19/03/2020	2656	270,00	0,00	0,00	270,00
477	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	178805 - CTB DIVERSI PROGETTO GIOVANI	omissis	19/03/2020	2657	270,00	0,00	0,00	270,00
478	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	178805 - CTB DIVERSI PROGETTO GIOVANI	omissis	19/03/2020	2658	72,33	0,00	0,00	72,33
479	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	136800 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE	omissis	27/03/2020	2781	225,20	0,00	0,00	225,20
Totale natura economica							4.837,45	0,00	0,00	4.837,45
480	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	179001 - CONTRIBUTI NIDI INTEGRATI - FONDI LEGGE 107/2015 - BUONA SCUOLA	COOPERATIVA SOCIALE L'INFANZIA ONLUS	20/03/2020	2702	10.909,36	0,00	10.909,36	0,00
Totale natura economica							10.909,36	0,00	10.909,36	0,00
481	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	150805 - CONTRIBUTI STRAORDINARI DIVERSI	COMITATO BENEFICO SOMMAVIVA - RESPONSABILE GIANELLI CLAUDIO	06/03/2020	1680	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
482	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	150805 - CONTRIBUTI STRAORDINARI DIVERSI	COMITATO SAGRA S.LUIGI CASELLE	13/03/2020	2470	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
483	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	150805 - CONTRIBUTI STRAORDINARI DIVERSI	COMITATO SAGRA S.LUIGI CASELLE	13/03/2020	2471	500,00	0,00	0,00	500,00
Totale natura economica							4.375,00	0,00	0,00	4.375,00
Totale tipologia di spesa							69.375,61	0,00	11.259,36	58.116,25



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/03/2020 al 31/03/2020

(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. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
484	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Impianti e macchinari	357000 - ACQUISTI DIVERSI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	SIRI ELETTRONICA SPA	20/03/2020	2686	5.856,00	1.056,00	0,00	4.800,00
485	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.	20/03/2020	2693	185,04	33,37	0,00	151,67
Totale natura economica							6.041,04	1.089,37	0,00	4.951,67
486	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	342000 - ACQUISTO DI BENI ED ATTREZZATURE PER GLI IMPIANTI SPORTIVI	SAFETY TARGET SRL	11/03/2020	2378	1.126,16	203,08	0,00	923,08
487	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	314000 - ACQUISTO DI ATTREZZATURE ED ARREDI PER LA SCUOLA ELEMENTARE	SAFETY TARGET SRL	11/03/2020	2385	349,30	62,99	0,00	286,31
488	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.	20/03/2020	2695	738,49	133,17	0,00	605,32
489	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	350000 - ACQUISTO BENI ED ATTREZZATURE PER LA VIABILITA'	ECOTRAFFIC SAS	27/03/2020	2785	842,65	151,95	0,00	690,70
Totale natura economica							3.056,60	551,19	0,00	2.505,41
490	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	310100 - MANUTENZIONE/COMPLETAMENTO SCUOLA MATERNA COMUNALE	CARLASSARA sas di CARLASSARA MARCO e C	11/03/2020	2360	549,00	99,00	0,00	450,00
491	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	313201 - MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLE PRIMARIA CAPOLUOGO	ING. GIACOMAZZI PIERLUIGI	11/03/2020	2382	25.058,80	3.950,00	0,00	21.108,80
492	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.	11/03/2020	2383	13.176,00	2.376,00	0,00	10.800,00
493	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	330400 - REALIZZAZIONE OPERE CIMITERIALI	A.F. IMPIANTI di Frazza Andrea	11/03/2020	2384	2.330,20	420,20	0,00	1.910,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/03/2020 al 31/03/2020

(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. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
494	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	305300 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	SAFETY TARGET SRL	11/03/2020	2387	260,79	47,02	0,00	213,77
495	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	347502 - ROTATORIA VIA DOSSOBUONO /VIA CIRCONVALLAZIONE EUROPA SP 26	Scavi C.G.D. s.r.l.	13/03/2020	2428	111.320,00	10.120,00	0,00	101.200,00
496	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	305300 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	SINERGY ONE	19/03/2020	2673	2.684,00	244,00	0,00	2.440,00
497	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	305300 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	AL.BO 2 SRL	19/03/2020	2674	1.342,00	242,00	0,00	1.100,00
498	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	347502 - ROTATORIA VIA DOSSOBUONO /VIA CIRCONVALLAZIONE EUROPA SP 26	GUIDA DAMIANO	20/03/2020	2682	5.481,22	864,00	0,00	4.617,22
499	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	341000 - COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	ADISPORTFLOOR SRL	20/03/2020	2683	1.464,00	264,00	0,00	1.200,00
500	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	317100 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO EDIFICI SCUOLE MEDIE A NORME SICUREZZA	GR IMPIANTI	20/03/2020	2684	2.716,66	489,89	0,00	2.226,77
501	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	313200 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMPLIAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	GR IMPIANTI	20/03/2020	2685	1.553,34	280,11	0,00	1.273,23
502	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	358100 - ACQUISIZIONE E RISTRUTTURAZIONE VILLA VENIER	RIGHETTI TECNOLOGIE SRL	20/03/2020	2688	1.555,50	280,50	0,00	1.275,00
503	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	305300 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	SIMEVIGNUDA S.P.A.	20/03/2020	2694	1.297,80	234,03	0,00	1.063,77



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/03/2020 al 31/03/2020

(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. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
504	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	347200 - SISTEMAZIONI AMPLIAMENTI E COMPLETAMENTO VIABILITA' COMUNALE	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.AC.	20/03/2020	2703	30,00	0,00	0,00	30,00
505	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	317100 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO EDIFICI SCUOLE MEDIE A NORME SICUREZZA	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.AC.	20/03/2020	2706	30,00	0,00	0,00	30,00
506	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	341000 - COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.AC.	20/03/2020	2707	30,00	0,00	0,00	30,00
507	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	313200 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMPLIAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	SIDOTEC S.C.A.R.L. DI MANTOVANI CLAUDIO	26/03/2020	2760	790,73	142,59	0,00	648,14
508	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	347200 - SISTEMAZIONI AMPLIAMENTI E COMPLETAMENTO VIABILITA' COMUNALE	BETON ASFALTI SRL	26/03/2020	2775	43.650,09	7.871,33	0,00	35.778,76
509	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	305300 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	IDROSANITARIA RIOLFI F.LLI s.	26/03/2020	2776	2.415,60	435,60	0,00	1.980,00
510	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	305300 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	GRANDI F. SRL	27/03/2020	2786	2.596,39	468,20	0,00	2.128,19
511	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	358100 - ACQUISIZIONE E RISTRUTTURAZIONE VILLA VENIER	GRANDI F. SRL	27/03/2020	2787	650,00	117,21	0,00	532,79
512	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	347200 - SISTEMAZIONI AMPLIAMENTI E COMPLETAMENTO VIABILITA' COMUNALE	GRANDI F. SRL	27/03/2020	2788	1.297,27	233,93	0,00	1.063,34



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/03/2020 al 31/03/2020

(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. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
513	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	313200 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMPLIAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	GRANDI F. SRL	27/03/2020	2789	19.777,49	3.566,44	0,00	16.211,05
Totale natura economica							242.056,88	32.746,05	0,00	209.310,83
514	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	05/03/2020	1660	9.272,00	1.672,00	0,00	7.600,00
515	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	317200 - ACQUISTO ATTREZZATURE ED ARREDI PER LA SCUOLA MEDIA	SAFETY TARGET SRL	11/03/2020	2386	154,15	27,80	0,00	126,35
516	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	345500 - ACQUISTO BENI ED ATTREZZATURE SERVIZI SOCIALI	ALBERTINI BUSSOLENGO SRL - AGENZIA PRATICHE AUTO	24/03/2020	2734	659,00	19,26	0,00	639,74
517	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	339500 - ACQUISTO BENI ED ATTREZZATURE PER PARCHI E SERVIZI CONNESSI ALL'AMBIENTE	ARREDO PARK S.n.c.	26/03/2020	2777	7.861,13	1.417,58	0,00	6.443,55
Totale natura economica							17.946,28	3.136,64	0,00	14.809,64
518	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	325300 - SPESE TECNICHE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER PARCHI AMBIENTE E TERRITORIO	VERONA LAB SRL	20/03/2020	2687	3.172,00	572,00	0,00	2.600,00
Totale natura economica							3.172,00	572,00	0,00	2.600,00
Totale tipologia di spesa							272.272,80	38.095,25	0,00	234.177,55
Totale							891.739,69	96.970,38	12.252,15	782.517,16