



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/06/2020 al 30/06/2020

(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	Giornali, riviste e pubblicazioni	105100 - ABBONAMENTI DIVERSI A RIVISTE GIORNALI E PUBBLICAZIONI	ITALIAONLINE S.p.A.	10/06/2020	5168	1.218,78	219,78	0,00	999,00
Totale natura economica							1.218,78	219,78	0,00	999,00
2	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	03/06/2020	4773	32,51	5,86	0,00	26,65
3	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	03/06/2020	4774	16,28	2,94	0,00	13,34
4	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	03/06/2020	4775	25,08	4,52	0,00	20,56
5	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	03/06/2020	4776	67,97	12,26	0,00	55,71
6	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	03/06/2020	4777	16,48	2,97	0,00	13,51
7	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	126820 - ACQUISTI PER AUTOMEZZI POLIZIA URBANA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA s.p.a.	03/06/2020	4778	281,11	50,69	0,00	230,42
8	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	165607 - ACQUISTO BENI PER AUTOMEZZI SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA s.p.a.	03/06/2020	4779	30,08	5,42	0,00	24,66
9	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.	03/06/2020	4780	45,67	8,24	0,00	37,43



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/06/2020 al 30/06/2020

(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
10	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.	03/06/2020	4781	246,01	44,36	0,00	201,65
11	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	188101 - ACQUISTO DI BENI PER SERVIZI GENERALI ASSISTENZIALI DIVERSI	MEMU SNC DI MENEGUZZI MAURIZIO E MULATTI IVANO	10/06/2020	5155	78,69	14,19	0,00	64,50
12	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104306 - ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI	GEM s.n.c. DI GROSSI GALEAZZO & C.	10/06/2020	5169	142,13	25,63	0,00	116,50
13	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	180605 - ACQUISTI PER PARCHI E GIARDINI	F.B. INGROS SERVICE S.R.L. DI FALSAROLO UMBERTO	15/06/2020	5297	274,01	49,41	0,00	224,60
14	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	183005 - ACQUISTI DIVERSI CENTRI GIOVANI	F.B. INGROS SERVICE S.R.L. DI FALSAROLO UMBERTO	15/06/2020	5298	183,00	33,00	0,00	150,00
15	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	192801 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	F.B. INGROS SERVICE S.R.L. DI FALSAROLO UMBERTO	15/06/2020	5299	237,74	42,87	0,00	194,87
16	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	180605 - ACQUISTI PER PARCHI E GIARDINI	NARCONTI F.LLI SNC di Narconti Massimo e Fabio	15/06/2020	5305	140,00	25,25	0,00	114,75
17	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104303 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI	AP PROMOTION SNC	15/06/2020	5306	725,53	130,83	0,00	594,70
18	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	165605 - ACQUISTO BENI GESTIONE E MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI	INTOFER SRL	15/06/2020	5308	94,44	17,03	0,00	77,41
19	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	173601 - ACQUISTO BENI SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO R. S. U.	A.F. PETROLI SPA	19/06/2020	5380	610,85	110,15	0,00	500,70
20	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104101 - ACQUISTO BENI UFFICIO PERSONALE	COOPERATIVA SOCIALE QUID	22/06/2020	5390	780,00	0,00	0,00	780,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/06/2020 al 30/06/2020

(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
21	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	212501 - BENI DI CONSUMO FARMACIA COMUNALE (NOC)	DETER SOL s.r.l.	26/06/2020	5456	284,27	46,16	0,00	238,11
22	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	147600 - ACQUISTO BENI E MATERIALE LIBRARIO E AUDIOVISIVO PER LA BIBLIOTECA E CENTRI DI LETTURA	DETER SOL s.r.l.	26/06/2020	5457	147,89	24,02	0,00	123,87
23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	182701 - ACQUISTO DI BENI PER GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	SVAI S.R.L.	26/06/2020	5458	29,26	5,28	0,00	23,98
24	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	182701 - ACQUISTO DI BENI PER GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	SVAI S.R.L.	26/06/2020	5459	44,36	8,00	0,00	36,36
25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104303 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI	I PIOSI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	26/06/2020	5461	3.330,60	600,60	0,00	2.730,00
26	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104303 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI	I PIOSI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	26/06/2020	5462	366,00	66,00	0,00	300,00
Totale natura economica							8.229,96	1.335,68	0,00	6.894,28
27	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	04/06/2020	4784	1.204,60	150,08	0,00	1.054,52
28	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	04/06/2020	4785	732,46	79,92	0,00	652,54
29	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.	04/06/2020	4786	520,73	93,90	0,00	426,83
30	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.	11/06/2020	5258	353,27	32,12	0,00	321,15



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/06/2020 al 30/06/2020

(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
31	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.	11/06/2020	5259	156,94	14,27	0,00	142,67
32	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	11/06/2020	5260	69,71	6,34	0,00	63,37
33	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	11/06/2020	5261	233,07	21,19	0,00	211,88
34	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	Zuccari S.r.l.	11/06/2020	5262	373,68	60,03	0,00	313,65
35	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	11/06/2020	5263	772,90	104,87	0,00	668,03
36	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	NEOPHARMED GENTILI SPA	11/06/2020	5264	422,44	38,40	0,00	384,04
37	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	11/06/2020	5265	573,23	52,11	0,00	521,12
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	SILVANO MONICO S.p.A.	11/06/2020	5266	597,80	107,80	0,00	490,00
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	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	17/06/2020	5321	2.689,87	244,53	0,00	2.445,34
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	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	17/06/2020	5322	472,04	49,22	0,00	422,82



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/06/2020 al 30/06/2020

(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
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	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	17/06/2020	5323	260,96	47,06	0,00	213,90
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	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	17/06/2020	5324	25,81	2,35	0,00	23,46
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	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	17/06/2020	5325	405,87	42,58	0,00	363,29
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	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	17/06/2020	5326	1.128,93	102,63	0,00	1.026,30
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	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	17/06/2020	5327	39,66	2,52	0,00	37,14
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	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	17/06/2020	5328	883,25	80,30	0,00	802,95
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	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	17/06/2020	5329	5,47	0,50	0,00	4,97
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	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	17/06/2020	5330	7,17	1,29	0,00	5,88
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	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	17/06/2020	5331	11,83	2,13	0,00	9,70
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	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	17/06/2020	5332	23.857,77	2.354,03	0,00	21.503,74



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/06/2020 al 30/06/2020

(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
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	MEDIFARMA SRL	26/06/2020	5441	208,19	18,93	0,00	189,26
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	MEDIFARMA SRL	26/06/2020	5442	135,34	12,30	0,00	123,04
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	DERMO-LAB ITALIA SRL	26/06/2020	5443	147,28	26,56	0,00	120,72
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	DERMO-LAB ITALIA SRL	26/06/2020	5444	162,25	29,26	0,00	132,99
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	ESI SPA	26/06/2020	5445	322,40	45,92	0,00	276,48
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	GAS TECNICI FOLIGNO SRL	26/06/2020	5446	57,13	2,56	0,00	54,57
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	PROCTER & GAMBLE S.R.L.	26/06/2020	5447	363,88	33,08	0,00	330,80
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	SILVANO MONICO S.p.A.	26/06/2020	5448	428,46	77,26	0,00	351,20
Totale natura economica							37.624,39	3.936,04	0,00	33.688,35
59	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	19/06/2020	5369	8.715,22	0,00	0,00	8.715,22
Totale natura economica							8.715,22	0,00	0,00	8.715,22
60	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	210804 - SERVIZI DI PROMOZIONE ATTIVITA' TURISTICHE	DOC CREATIVITY SOCIETA' COOPERATIVA	12/06/2020	5272	2.257,00	407,00	0,00	1.850,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/06/2020 al 30/06/2020

(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
Totale natura economica							2.257,00	407,00	0,00	1.850,00
61	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	PUBLIKA S.R.L.	19/06/2020	5385	100,00	0,00	0,00	100,00
Totale natura economica							100,00	0,00	0,00	100,00
62	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.a.	03/06/2020	4768	36,60	6,60	0,00	30,00
63	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.a.	03/06/2020	4769	36,60	6,60	0,00	30,00
64	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.a.	03/06/2020	4770	36,60	6,60	0,00	30,00
65	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.a.	03/06/2020	4771	36,60	6,60	0,00	30,00
66	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	04/06/2020	4787	352,21	63,51	0,00	288,70
67	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	04/06/2020	4788	84,39	15,22	0,00	69,17
68	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	04/06/2020	4789	37,04	6,68	0,00	30,36
69	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	04/06/2020	4790	132,64	23,92	0,00	108,72



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/06/2020 al 30/06/2020

(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
70	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	04/06/2020	4791	293,04	52,84	0,00	240,20
71	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	04/06/2020	4792	155,84	28,10	0,00	127,74
72	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	04/06/2020	4793	20,22	3,65	0,00	16,57
73	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	04/06/2020	4794	24,34	4,39	0,00	19,95
74	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	04/06/2020	4795	334,99	60,41	0,00	274,58
75	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	04/06/2020	4796	65,77	11,86	0,00	53,91
76	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	04/06/2020	4797	20,79	3,75	0,00	17,04
77	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	04/06/2020	4798	431,12	77,74	0,00	353,38
78	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	04/06/2020	4799	421,39	75,99	0,00	345,40
79	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	04/06/2020	4800	6,93	1,25	0,00	5,68



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/06/2020 al 30/06/2020

(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
80	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	04/06/2020	4801	37,44	6,75	0,00	30,69
81	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	04/06/2020	4802	399,83	72,10	0,00	327,73
82	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	04/06/2020	4803	315,19	56,84	0,00	258,35
83	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	04/06/2020	4804	319,01	57,53	0,00	261,48
84	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	04/06/2020	4805	815,53	147,06	0,00	668,47
85	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	04/06/2020	4806	491,27	88,59	0,00	402,68
86	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	04/06/2020	4807	765,96	138,12	0,00	627,84
87	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	04/06/2020	4808	505,85	91,22	0,00	414,63
88	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	04/06/2020	4809	209,52	37,78	0,00	171,74
89	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	04/06/2020	4810	239,83	43,25	0,00	196,58



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/06/2020 al 30/06/2020

(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
90	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	04/06/2020	4811	23,01	4,15	0,00	18,86
91	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	04/06/2020	4812	235,62	42,49	0,00	193,13
92	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	04/06/2020	4813	302,17	54,49	0,00	247,68
93	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	04/06/2020	4814	56,67	10,22	0,00	46,45
94	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	04/06/2020	4815	249,17	44,93	0,00	204,24
95	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	04/06/2020	4816	300,38	54,17	0,00	246,21
96	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	04/06/2020	4817	341,44	61,57	0,00	279,87
97	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	04/06/2020	4818	79,75	14,38	0,00	65,37
98	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	04/06/2020	4819	35,03	6,32	0,00	28,71
99	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	04/06/2020	4820	241,54	43,56	0,00	197,98



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/06/2020 al 30/06/2020

(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
100	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	04/06/2020	4821	84,01	15,15	0,00	68,86
101	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	05/06/2020	4829	106,71	19,24	0,00	87,47
102	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	05/06/2020	4830	704,92	127,12	0,00	577,80
103	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	05/06/2020	4831	274,28	49,46	0,00	224,82
104	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	05/06/2020	4832	587,37	105,92	0,00	481,45
105	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	05/06/2020	4833	160,22	28,89	0,00	131,33
106	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	212601 - UTENZE FARMACIA COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	05/06/2020	4834	161,05	29,04	0,00	132,01
107	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	ENEL ENERGIA SPA	05/06/2020	4835	128,78	23,22	0,00	105,56
108	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ENEL ENERGIA SPA	05/06/2020	4836	22,83	4,12	0,00	18,71
109	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ENEL ENERGIA SPA	05/06/2020	4837	14,52	2,62	0,00	11,90
110	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ENEL ENERGIA SPA	05/06/2020	4838	25,32	4,57	0,00	20,75
111	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ENEL ENERGIA SPA	05/06/2020	4839	879,78	158,65	0,00	721,13



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/06/2020 al 30/06/2020

(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
112	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ENEL ENERGIA SPA	05/06/2020	4840	377,70	68,11	0,00	309,59
113	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ENEL ENERGIA SPA	05/06/2020	4841	14,81	2,67	0,00	12,14
114	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	134620 - UTENZE SCUOLA MATERNA STATALE	ENEL ENERGIA SPA	05/06/2020	4842	138,26	24,93	0,00	113,33
115	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	05/06/2020	4843	569,89	102,77	0,00	467,12
116	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	05/06/2020	4844	97,70	17,62	0,00	80,08
117	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	05/06/2020	4845	203,50	36,70	0,00	166,80
118	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	05/06/2020	4846	25,45	4,59	0,00	20,86
119	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	147604 - UTENZE E CANONI BIBLIOTECA E CENTRI LETTURA (NOC)	ENEL ENERGIA SPA	05/06/2020	4847	82,91	14,95	0,00	67,96
120	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	150808 - UTENZE VARIE PER ATTIVITA' CULTURALI	ENEL ENERGIA SPA	05/06/2020	4848	353,26	63,70	0,00	289,56
121	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	165614 - UTENZE CIMITERI COMUNALI (NOC)	ENEL ENERGIA SPA	05/06/2020	4849	81,23	14,65	0,00	66,58
122	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	165614 - UTENZE CIMITERI COMUNALI (NOC)	ENEL ENERGIA SPA	05/06/2020	4850	23,19	4,18	0,00	19,01
123	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	165614 - UTENZE CIMITERI COMUNALI (NOC)	ENEL ENERGIA SPA	05/06/2020	4851	47,13	8,50	0,00	38,63



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/06/2020 al 30/06/2020

(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
124	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173605 - UTENZE DIVERSE SERVIZIO R. S. U.	ENEL ENERGIA SPA	05/06/2020	4852	33,77	6,09	0,00	27,68
125	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	178000 - UTENZE DIVERSE CASA FAMIGLIA	ENEL ENERGIA SPA	05/06/2020	4853	360,41	64,99	0,00	295,42
126	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	179215 - UTENZE DIVERSE ASILO NIDO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	05/06/2020	4854	75,49	13,61	0,00	61,88
127	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	190603 - UTENZE E CANONI CASA ALBERGO (NOC)	ENEL ENERGIA SPA	05/06/2020	4855	134,49	24,25	0,00	110,24
128	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210805 - UTENZE DIVERSE PER FIERE MERCATI E LUMINARIE	ENEL ENERGIA SPA	05/06/2020	4856	104,40	18,83	0,00	85,57
129	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210805 - UTENZE DIVERSE PER FIERE MERCATI E LUMINARIE	ENEL ENERGIA SPA	05/06/2020	4857	109,87	19,81	0,00	90,06
130	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210808 - UTENZE MONUMENTO OSSARIO DI CUSTOZA E ANNESSI	ENEL ENERGIA SPA	05/06/2020	4858	87,71	15,82	0,00	71,89
Totale natura economica							14.562,28	2.626,00	0,00	11.936,28
131	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.	10/06/2020	5167	695,40	125,40	0,00	570,00
132	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	104314 - UTILIZZO BENI DI TERZI DIVERSI SERVIZI GENERALI	OLI.TECNICA s.n.c.	19/06/2020	5334	141,52	25,52	0,00	116,00
133	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.	19/06/2020	5335	122,00	22,00	0,00	100,00
134	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	174010 - CANONI AFFITTO E NOLEGGI	HAKO ITALIA SRL	19/06/2020	5376	3.539,22	638,22	0,00	2.901,00
135	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	174010 - CANONI AFFITTO E NOLEGGI	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	19/06/2020	5381	377,98	68,16	0,00	309,82
Totale natura economica							4.876,12	879,30	0,00	3.996,82



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/06/2020 al 30/06/2020

(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
136	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Leasing operativo	193807 - CANONI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SARDALEASING SPA	15/06/2020	5307	61,90	11,16	0,00	50,74
Totale natura economica							61,90	11,16	0,00	50,74
137	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	105602 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO AUTO MEZZI ADIBITI AI SERVIZI GENERALI	BRENTEGANI s.r.l.	04/06/2020	4822	282,20	50,29	0,00	231,91
138	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	132510 - SERVIZI MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	BRENTEGANI s.r.l.	04/06/2020	4823	1.137,16	202,66	0,00	934,50
139	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	188105 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI ASSISTENZIALI	BRENTEGANI s.r.l.	04/06/2020	4824	2.892,60	515,51	0,00	2.377,09
140	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	192806 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA' ED ATTIVITA' CONNESSE	BRENTEGANI s.r.l.	04/06/2020	4825	44,79	7,99	0,00	36,80
141	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	192806 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA' ED ATTIVITA' CONNESSE	BRENNERO GRU	09/06/2020	5148	1.185,62	213,80	0,00	971,82
142	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	165615 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE	BRENNERO GRU	09/06/2020	5149	260,02	46,89	0,00	213,13
143	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	165615 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE	BRENNERO GRU	09/06/2020	5150	148,62	26,80	0,00	121,82
144	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	105602 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO AUTO MEZZI ADIBITI AI SERVIZI GENERALI	DI EMME S.R.L. UNIPERSONALE	15/06/2020	5315	36,60	6,60	0,00	30,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/06/2020 al 30/06/2020

(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
145	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.	15/06/2020	5317	390,40	70,40	0,00	320,00
146	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	173611 - MANUTENZIONE DIVERSE SERVIZIO RIFIUTI	ALLIANCE EXIMAG SRL	19/06/2020	5375	518,50	93,50	0,00	425,00
147	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	134600 - GESTIONE E MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA STATALE	SIDOTEC S.C.A.R.L. DI MANTOVANI CLAUDIO	26/06/2020	5450	625,00	112,70	0,00	512,30
148	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	26/06/2020	5451	335,59	60,52	0,00	275,07
149	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	179210 - MANUTENZIONE ASILO NIDO	SIDOTEC S.C.A.R.L. DI MANTOVANI CLAUDIO	26/06/2020	5452	250,00	45,08	0,00	204,92
150	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	26/06/2020	5453	714,25	128,80	0,00	585,45
151	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	165612 - MANUTENZIONI DIVERSE GESTIONE E FUNZIONAMENTO CIMITERI COMUNALI	SIDOTEC S.C.A.R.L. DI MANTOVANI CLAUDIO	26/06/2020	5454	250,00	45,08	0,00	204,92
152	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	182702 - MANUTENZIONI DIVERSE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	SIDOTEC S.C.A.R.L. DI MANTOVANI CLAUDIO	26/06/2020	5455	377,90	68,15	0,00	309,75
153	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	192802 - SERVIZI MANUTENZIONE STRADE	I PIOSI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	26/06/2020	5460	6.368,53	1.148,42	0,00	5.220,11
154	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	104330 - SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE STABILIED IMPIANTI	ADDICALCO LOGISTICA s.r.l	26/06/2020	5464	1.382,87	249,37	0,00	1.133,50



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/06/2020 al 30/06/2020

(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
Totale natura economica							17.200,65	3.092,56	0,00	14.108,09
155	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	105800 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTIED ATTI A DIFESA DEL COMUNE	AVVOCATO PINELLO GIORGIO	04/06/2020	4826	126,88	20,00	0,00	106,88
156	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	105800 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTIED ATTI A DIFESA DEL COMUNE	MAGGIORA MARIA GABRIELLA	10/06/2020	5170	3.014,71	474,00	0,00	2.540,71
157	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	157102 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE SU AMBIENTE E TERRITORIO	MY PEST CONTROL SRL	19/06/2020	5374	978,71	176,49	0,00	802,22
158	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	105800 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTIED ATTI A DIFESA DEL COMUNE	AVVOCATO PINELLO GIORGIO	19/06/2020	5386	325,38	40,00	0,00	285,38
159	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	105800 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTIED ATTI A DIFESA DEL COMUNE	MAGGIORA MARIA GABRIELLA	19/06/2020	5387	3.101,82	435,35	0,00	2.666,47
160	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	105800 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTIED ATTI A DIFESA DEL COMUNE	MAGGIORA MARIA GABRIELLA	19/06/2020	5388	1.582,23	222,07	0,00	1.360,16
161	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	151002 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI UNIVERSITA' DEL TEMPO LIBERO	ENGLISH STUDIO DI MURARI ELISA	23/06/2020	5391	510,00	0,00	0,00	510,00
162	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	151002 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI UNIVERSITA' DEL TEMPO LIBERO	PROF BRESADOLA GIOVANNI	25/06/2020	5397	1.312,50	262,50	0,00	1.050,00
163	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	151002 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI UNIVERSITA' DEL TEMPO LIBERO	COLLAREDA MARIO	25/06/2020	5413	60,00	0,00	0,00	60,00
164	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	151002 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI UNIVERSITA' DEL TEMPO LIBERO	SAVIO ALESSANDRA	25/06/2020	5414	60,00	0,00	0,00	60,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/06/2020 al 30/06/2020

(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
165	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	151002 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI UNIVERSITA' DEL TEMPO LIBERO	CAMPOSTRINI LUCA	25/06/2020	5415	60,00	0,00	0,00	60,00
166	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	151002 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI UNIVERSITA' DEL TEMPO LIBERO	GALLIZIOLI FERNANDA	25/06/2020	5416	60,00	0,00	0,00	60,00
167	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	212604 - PRESTAZIONI PROFESSIONISTICHE E SPECIALISTICHE FARMACIA COMUNALE (NOC)	CAPALDO DARIO	26/06/2020	5449	131,76	21,60	0,00	110,16
Totale natura economica							11.323,99	1.652,01	0,00	9.671,98
168	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	212600 - SERVIZI AUSILIARI FARMACIA COMUNALE	ECOSTUDIO DI RIGONI VANNI & C. SNC	11/06/2020	5267	322,88	57,68	0,00	265,20
169	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	15/06/2020	5316	566,43	102,14	0,00	464,29
170	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	15/06/2020	5319	2.610,68	470,78	0,00	2.139,90
171	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	15/06/2020	5320	1.168,81	210,77	0,00	958,04
Totale natura economica							4.668,80	841,37	0,00	3.827,43
172	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	105900 - SERVIZI DI MENSA AZIENDALE	CIRFOOD S.C.	10/06/2020	5173	342,68	13,18	0,00	329,50
Totale natura economica							342,68	13,18	0,00	329,50
173	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	10/06/2020	5158	8.922,59	424,89	0,00	8.497,70



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/06/2020 al 30/06/2020

(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
174	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	10/06/2020	5161	1.825,29	165,94	0,00	1.659,35
175	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	10/06/2020	5162	1.417,71	67,51	0,00	1.350,20
176	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.	19/06/2020	5370	2.137,44	385,44	0,00	1.752,00
177	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	EURO VENETA S.R.L.	19/06/2020	5371	380,60	34,60	0,00	346,00
178	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	HERAMBIENTE S.p.A.	19/06/2020	5373	392,67	35,70	0,00	356,97
179	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	19/06/2020	5378	429,23	39,02	0,00	390,21
180	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	ECOSERVIZI SNC	19/06/2020	5382	427,00	77,00	0,00	350,00
181	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	AGROFERT SRL	19/06/2020	5383	8.388,20	762,56	0,00	7.625,64
182	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	AGROFERT SRL	19/06/2020	5384	5.733,02	521,18	0,00	5.211,84
183	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	22/06/2020	5389	1.378,76	125,34	0,00	1.253,42
Totale natura economica							31.432,51	2.639,18	0,00	28.793,33



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/06/2020 al 30/06/2020

(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
184	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104001 - SERVIZI PER UFFICIO PERSONALE	STUDIO GIALLO S.R.L.	04/06/2020	4827	422,94	76,27	0,00	346,67
185	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104001 - SERVIZI PER UFFICIO PERSONALE	STUDIO GIALLO S.R.L.	04/06/2020	4828	592,10	106,77	0,00	485,33
186	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.	08/06/2020	4860	58,38	10,53	0,00	47,85
187	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104304 - SPESE POSTALI	FRANCOPOST s.r.l.	15/06/2020	5310	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
188	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.	15/06/2020	5311	610,31	110,06	0,00	500,25
189	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.	15/06/2020	5312	1.427,00	0,00	0,00	1.427,00
190	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	132502 - SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA (NOC)	NIVI CREDIT SRL	15/06/2020	5313	141,56	25,53	0,00	116,03
191	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	132502 - SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA (NOC)	NIVI CREDIT SRL	15/06/2020	5314	386,19	62,92	0,00	323,27
Totale natura economica							13.638,48	392,08	0,00	13.246,40
192	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	132505 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA (NOC)	OPEN SOFTWARE s.r.l.	08/06/2020	4859	1.220,00	220,00	0,00	1.000,00
193	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	104335 - GESTIONE RETE E SISTEMA INFORMATICO	TEAMSYSTEM SPA	09/06/2020	5147	6.503,82	1.172,82	0,00	5.331,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/06/2020 al 30/06/2020

(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
194	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	212602 - SERVIZI INFORMATICI FARMACIA COMUNALE (NOC)	PHARMACOUNT SRL	11/06/2020	5268	270,71	48,82	0,00	221,89
195	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	173604 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE TARIFFA RIFIUTI (NOC)	MODIS SRL	19/06/2020	5377	2.684,00	484,00	0,00	2.200,00
Totale natura economica							10.678,53	1.925,64	0,00	8.752,89
196	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	178302 - PRESTAZIONI DI SERVIZI A FAVORE DI MINORI	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	10/06/2020	5156	5.001,38	238,16	0,00	4.763,22
197	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	178802 - SERVIZI REALIZZAZIONE PROGETTO OBIETTIVO GIOVANI	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	10/06/2020	5157	2.050,00	97,62	0,00	1.952,38
198	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	188201 - HCP-HOME CARE PREMIUM	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	10/06/2020	5159	1.522,97	72,52	0,00	1.450,45
199	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	178303 - SERVIZIO INTEGRAZIONE DISABILI MINORI -SID (NOC)	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	10/06/2020	5160	548,86	26,14	0,00	522,72
200	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	190903 - TRASPORTI SPECIALI PER DISABILI (NOC)	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	10/06/2020	5163	356,69	16,99	0,00	339,70
201	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	190903 - TRASPORTI SPECIALI PER DISABILI (NOC)	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	10/06/2020	5164	486,68	23,18	0,00	463,50
Totale natura economica							9.966,58	474,61	0,00	9.491,97
202	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altre spese correnti n.a.c.	105500 - SERVIZI INERENTI LE ENTRATE TRIBUTARIE	KIBERNETES S.R.L.	12/06/2020	5270	1.500,60	270,60	0,00	1.230,00
203	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altre spese correnti n.a.c.	105500 - SERVIZI INERENTI LE ENTRATE TRIBUTARIE	RETE SOCIALE TRIBUTI IMPRESA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	12/06/2020	5271	1.906,37	343,77	0,00	1.562,60
Totale natura economica							3.406,97	614,37	0,00	2.792,60
Totale tipologia di spesa							180.304,84	21.059,96	0,00	159.244,88



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/06/2020 al 30/06/2020

(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
204	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	190500 - CONTRIBUTO PER I SERVIZI SOCIALI AZIENDA SCALIGERA	AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA	10/06/2020	5166	3.571,79	0,00	0,00	3.571,79
205	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	103605 - QUOTA PARTE SANZIONI CODICE DELLA STRADA A PROVINCIA	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VERONA	30/06/2020	5473	59.291,68	0,00	0,00	59.291,68
Totale natura economica							62.863,47	0,00	0,00	62.863,47
206	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188114 - CONTRIBUTI REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - R.I.A.	omissis	09/06/2020	5139	450,00	0,00	0,00	450,00
207	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188114 - CONTRIBUTI REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - R.I.A.	omissis	09/06/2020	5140	480,00	0,00	0,00	480,00
208	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188114 - CONTRIBUTI REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - R.I.A.	omissis	09/06/2020	5141	480,00	0,00	0,00	480,00
209	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188114 - CONTRIBUTI REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - R.I.A.	omissis	09/06/2020	5142	480,00	0,00	0,00	480,00
210	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188114 - CONTRIBUTI REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - R.I.A.	omissis	09/06/2020	5143	450,00	0,00	0,00	450,00
211	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188114 - CONTRIBUTI REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - R.I.A.	omissis	09/06/2020	5144	400,00	0,00	0,00	400,00
212	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188114 - CONTRIBUTI REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - R.I.A.	omissis	09/06/2020	5145	400,00	0,00	0,00	400,00
213	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188114 - CONTRIBUTI REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - R.I.A.	omissis	09/06/2020	5146	400,00	0,00	0,00	400,00
214	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187700 - ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI AL LAVORO: RICOVERO INABILI	omissis	10/06/2020	5165	150,75	0,00	0,00	150,75



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/06/2020 al 30/06/2020

(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
215	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188116 - CONTRIBUTI SOLIDARIETA' ALIMENTARE EMERGENZA CORONAVIRUS - COVID-19	omissis	10/06/2020	5171	299,97	0,00	0,00	299,97
216	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188116 - CONTRIBUTI SOLIDARIETA' ALIMENTARE EMERGENZA CORONAVIRUS - COVID-19	omissis	10/06/2020	5172	99,33	0,00	99,33	0,00
217	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	15/06/2020	5275	106,00	0,00	0,00	106,00
218	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188107 - CTB REGIONALI E LOCALI SPECIFICI E ANTICIPI	omissis	15/06/2020	5276	500,00	0,00	0,00	500,00
219	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	15/06/2020	5277	231,01	0,00	0,00	231,01
220	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188107 - CTB REGIONALI E LOCALI SPECIFICI E ANTICIPI	omissis	15/06/2020	5278	138,05	0,00	0,00	138,05
221	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	15/06/2020	5279	300,00	0,00	0,00	300,00
222	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	15/06/2020	5280	97,74	0,00	0,00	97,74
223	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	15/06/2020	5281	57,62	0,00	0,00	57,62
224	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	15/06/2020	5282	278,61	0,00	0,00	278,61



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/06/2020 al 30/06/2020

(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
225	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188107 - CTB REGIONALI E LOCALI SPECIFICI E ANTICIPI	omissis	15/06/2020	5283	129,35	0,00	0,00	129,35
226	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	15/06/2020	5284	343,12	0,00	0,00	343,12
227	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	15/06/2020	5285	300,00	0,00	0,00	300,00
228	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188107 - CTB REGIONALI E LOCALI SPECIFICI E ANTICIPI	omissis	15/06/2020	5286	217,35	0,00	0,00	217,35
229	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188107 - CTB REGIONALI E LOCALI SPECIFICI E ANTICIPI	omissis	15/06/2020	5287	126,35	0,00	0,00	126,35
230	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	15/06/2020	5288	431,00	0,00	0,00	431,00
231	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	15/06/2020	5289	612,74	0,00	612,74	0,00
232	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	15/06/2020	5290	210,03	0,00	0,00	210,03
233	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188107 - CTB REGIONALI E LOCALI SPECIFICI E ANTICIPI	omissis	15/06/2020	5291	68,40	0,00	0,00	68,40
234	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	15/06/2020	5292	300,00	0,00	0,00	300,00
235	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188107 - CTB REGIONALI E LOCALI SPECIFICI E ANTICIPI	omissis	15/06/2020	5293	500,00	0,00	0,00	500,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/06/2020 al 30/06/2020

(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
236	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	15/06/2020	5294	500,00	0,00	0,00	500,00
237	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	15/06/2020	5295	200,00	0,00	0,00	200,00
238	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	15/06/2020	5296	290,84	0,00	0,00	290,84
239	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187700 - ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI AL LAVORO: RICOVERO INABILI	omissis	15/06/2020	5309	100,00	0,00	0,00	100,00
240	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188108 - CONTRIBUTO REGIONALE FAMIGLIE NUMEROSE, IN DIFFICOLTA' , MONOPARENTALI E CON FIGLI ORFANI	omissis	29/06/2020	5465	4.321,72	0,00	0,00	4.321,72
241	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188108 - CONTRIBUTO REGIONALE FAMIGLIE NUMEROSE, IN DIFFICOLTA' , MONOPARENTALI E CON FIGLI ORFANI	omissis	29/06/2020	5466	5.762,30	0,00	0,00	5.762,30
242	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188108 - CONTRIBUTO REGIONALE FAMIGLIE NUMEROSE, IN DIFFICOLTA' , MONOPARENTALI E CON FIGLI ORFANI	omissis	29/06/2020	5467	2.881,15	0,00	0,00	2.881,15
243	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188108 - CONTRIBUTO REGIONALE FAMIGLIE NUMEROSE, IN DIFFICOLTA' , MONOPARENTALI E CON FIGLI ORFANI	omissis	29/06/2020	5468	2.881,15	0,00	0,00	2.881,15



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/06/2020 al 30/06/2020

(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
244	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188108 - CONTRIBUTO REGIONALE FAMIGLIE NUMEROSE, IN DIFFICOLTA' , MONOPARENTALI E CON FIGLI ORFANI	omissis	29/06/2020	5469	1.438,57	0,00	0,00	1.438,57
245	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	29/06/2020	5470	2,00	0,00	0,00	2,00
246	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188116 - CONTRIBUTI SOLIDARIETA' ALIMENTARE EMERGENZA CORONAVIRUS - COVID-19	omissis	29/06/2020	5471	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Totale natura economica							28.415,15	0,00	712,07	27.703,08
247	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	103400 - TRASFERIMENTI PER EVENTI CALAMITOSI (NOC)	ASSOCIAZIONE VICO BADIO ONLUS	03/06/2020	4767	16.812,59	0,00	0,00	16.812,59
248	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	183006 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE SPORTIVE E RICREATIVE	PROMOSPORT SOMMACAMPAGNA	10/06/2020	5174	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
249	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	183006 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE SPORTIVE E RICREATIVE	PROMOSPORT SOMMACAMPAGNA	10/06/2020	5175	18.300,00	0,00	18.300,00	0,00
250	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	183006 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE SPORTIVE E RICREATIVE	PROMOSPORT SOMMACAMPAGNA	15/06/2020	5273	21.400,00	0,00	0,00	21.400,00
251	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	183006 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE SPORTIVE E RICREATIVE	POLISPORTIVA CASELLE	15/06/2020	5274	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
252	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	150805 - CONTRIBUTI STRAORDINARI DIVERSI	ASSOCIAZIONE CREA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	24/06/2020	5392	500,00	0,00	0,00	500,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/06/2020 al 30/06/2020

(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
Totale natura economica							75.112,59	0,00	18.300,00	56.812,59
Totale tipologia di spesa							166.391,21	0,00	19.012,07	147.379,14



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/06/2020 al 30/06/2020

(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
253	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Mobili e arredi	358105 - ACQUISTO MOBILI ATTREZZATURE VILLA VENIER	GAM GONZAGARREDI MONTESSORI SRL	09/06/2020	5154	9.406,93	1.696,33	0,00	7.710,60
Totale natura economica							9.406,93	1.696,33	0,00	7.710,60
254	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Impianti e macchinari	357000 - ACQUISTI DIVERSI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	BRENNERO GRU	09/06/2020	5153	260,02	46,89	0,00	213,13
255	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.	15/06/2020	5300	1.148,29	207,07	0,00	941,22
Totale natura economica							1.408,31	253,96	0,00	1.154,35
256	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	342000 - ACQUISTO DI BENI ED ATTREZZATURE PER GLI IMPIANTI SPORTIVI	IDEA PLAST S.R.L.	04/06/2020	4782	34.753,99	6.267,11	0,00	28.486,88
257	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.	15/06/2020	5302	275,53	49,68	0,00	225,85
258	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.	15/06/2020	5303	143,90	25,95	0,00	117,95
Totale natura economica							35.173,42	6.342,74	0,00	28.830,68
259	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Hardware	300500 - ACQUISTO HARDWARE/SERVER COMUNALI	ITS di VOLPATO LUCA E C. S.N.C	12/06/2020	5269	239,12	43,12	0,00	196,00
Totale natura economica							239,12	43,12	0,00	196,00
260	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	341000 - COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	BALDIN DANIELE	03/06/2020	4765	3.660,00	660,00	0,00	3.000,00
261	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	341000 - COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	TERMOIDRAULICA 3P s.n.c.	03/06/2020	4772	675,88	121,88	0,00	554,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/06/2020 al 30/06/2020

(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
262	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	347200 - SISTEMAZIONI AMPLIAMENTI E COMPLETAMENTO VIABILITA' COMUNALE	EURO PORFIDI SPA	09/06/2020	5152	9.000,00	1.622,95	0,00	7.377,05
263	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	305300 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	SIMEVIGNUDA S.P.A.	15/06/2020	5301	1.243,16	224,18	0,00	1.018,98
264	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	305300 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	ZOCCA GIUSEPPE - FALEGNAMERIA	15/06/2020	5304	6.014,60	1.084,60	0,00	4.930,00
265	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	347200 - SISTEMAZIONI AMPLIAMENTI E COMPLETAMENTO VIABILITA' COMUNALE	SCAVIMEC S.R.L.	15/06/2020	5318	7.137,00	1.287,00	0,00	5.850,00
266	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	339201 - SENTIERO CAMMINA CUSTOZA	LGF srl	19/06/2020	5379	854,00	154,00	0,00	700,00
267	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	313201 - MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLE PRIMARIA CAPOLUOGO	VIVENDA SRL	26/06/2020	5463	481,14	83,88	0,00	397,26
Totale natura economica							29.065,78	5.238,49	0,00	23.827,29
268	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	IDEA PLAST S.R.L.	04/06/2020	4783	6.497,84	1.171,74	0,00	5.326,10
269	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	330500 - ACQUISTO DI BENI ED ATTREZZATURE PER SERVIZI NECROSCOPICO E CIMITERIALE	BRENNERO GRU	09/06/2020	5151	1.037,00	187,00	0,00	850,00
Totale natura economica							7.534,84	1.358,74	0,00	6.176,10
Totale tipologia di spesa							82.828,40	14.933,38	0,00	67.895,02



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/06/2020 al 30/06/2020

(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
270	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	322700 - RIMBORSO ONERI PER PERMESSI DI COSTRUIRE	omissis	24/06/2020	5393	767,38	0,00	0,00	767,38
271	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	322700 - RIMBORSO ONERI PER PERMESSI DI COSTRUIRE	omissis	24/06/2020	5394	1.153,55	0,00	0,00	1.153,55
272	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	322700 - RIMBORSO ONERI PER PERMESSI DI COSTRUIRE	omissis	24/06/2020	5395	455,27	0,00	0,00	455,27
Totale natura economica							2.376,20	0,00	0,00	2.376,20
Totale tipologia di spesa							2.376,20	0,00	0,00	2.376,20
Totale							431.900,65	35.993,34	19.012,07	376.895,24