



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/07/2020

(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. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto	
1	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	105100 - ABBONAMENTI DIVERSI A RIVISTE GIORNALI E PUBBLICAZIONI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	14/07/2020	5811	45,00	0,00	45,00	0,00	
2	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	105100 - ABBONAMENTI DIVERSI A RIVISTE GIORNALI E PUBBLICAZIONI	MAGGIOLI s.p.a.	20/07/2020	6027	292,80	52,80	0,00	240,00	
Totale natura economica							337,80	52,80	45,00	240,00	
3	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	02/07/2020	5475	2.651,06	478,06	0,00	2.173,00	
4	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104303 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI	SILVANO MONICO S.p.A.	02/07/2020	5476	455,00	0,00	0,00	455,00	
5	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104306 - ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	14/07/2020	5810	112,24	0,00	112,24	0,00	
6	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104332 - ACQUISTO BENI RETE E SISTEMA INFORMATICO	ECONOMO ALLEGRI ELISA	14/07/2020	5813	70,00	0,00	70,00	0,00	
7	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104332 - ACQUISTO BENI RETE E SISTEMA INFORMATICO	ECONOMO ALLEGRI ELISA	14/07/2020	5814	41,98	0,00	41,98	0,00	
8	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104332 - ACQUISTO BENI RETE E SISTEMA INFORMATICO	ECONOMO ALLEGRI ELISA	14/07/2020	5815	32,99	0,00	32,99	0,00	
9	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104332 - ACQUISTO BENI RETE E SISTEMA INFORMATICO	ECONOMO ALLEGRI ELISA	14/07/2020	5816	14,90	0,00	14,90	0,00	
10	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104332 - ACQUISTO BENI RETE E SISTEMA INFORMATICO	ECONOMO ALLEGRI ELISA	14/07/2020	5817	16,00	0,00	16,00	0,00	
11	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104303 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	14/07/2020	5821	244,00	0,00	244,00	0,00	



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/07/2020

(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. 2147483647, Capitolo: Tutti, 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	104303 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	14/07/2020	5822	164,70	0,00	164,70	0,00
13	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104303 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	14/07/2020	5823	7,50	0,00	7,50	0,00
14	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104303 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	14/07/2020	5824	50,00	0,00	50,00	0,00
15	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104303 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	14/07/2020	5825	31,80	0,00	31,80	0,00
16	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104303 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	14/07/2020	5826	6,50	0,00	6,50	0,00
17	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104303 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	14/07/2020	5827	188,00	0,00	188,00	0,00
18	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	105601 - ACQUISTO DI BENI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI GENERALI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	14/07/2020	5828	25,00	0,00	25,00	0,00
19	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	108601 - ACQUISTO DI BENI PER UFFICIO TECNICO LL. PP.	ECONOMO ALLEGRI ELISA	14/07/2020	5829	73,17	0,00	73,17	0,00
20	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	108601 - ACQUISTO DI BENI PER UFFICIO TECNICO LL. PP.	ECONOMO ALLEGRI ELISA	14/07/2020	5830	4,00	0,00	4,00	0,00
21	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	138500 - ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE	ECONOMO ALLEGRI ELISA	14/07/2020	5831	32,00	0,00	32,00	0,00
22	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	182701 - ACQUISTO DI BENI PER GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	14/07/2020	5834	190,00	0,00	190,00	0,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/07/2020

(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. 2147483647, Capitolo: Tutti, 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	188101 - ACQUISTO DI BENI PER SERVIZI GENERALI ASSISTENZIALI DIVERSI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	14/07/2020	5835	24,40	0,00	24,40	0,00
24	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	188101 - ACQUISTO DI BENI PER SERVIZI GENERALI ASSISTENZIALI DIVERSI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	14/07/2020	5836	2,00	0,00	2,00	0,00
25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	188101 - ACQUISTO DI BENI PER SERVIZI GENERALI ASSISTENZIALI DIVERSI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	14/07/2020	5837	2,00	0,00	2,00	0,00
26	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	173601 - ACQUISTO BENI SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO R. S. U.	ECONOMO ALLEGRI ELISA	14/07/2020	5839	15,00	0,00	15,00	0,00
27	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	173601 - ACQUISTO BENI SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO R. S. U.	ECONOMO ALLEGRI ELISA	14/07/2020	5840	275,20	0,00	275,20	0,00
28	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	173601 - ACQUISTO BENI SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO R. S. U.	ECONOMO ALLEGRI ELISA	14/07/2020	5841	25,50	0,00	25,50	0,00
29	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	111601 - ACQUISTO BENI SERVIZI DEMOGRAFICI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	14/07/2020	5842	25,40	0,00	25,40	0,00
30	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	111601 - ACQUISTO BENI SERVIZI DEMOGRAFICI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	14/07/2020	5843	61,90	0,00	61,90	0,00
31	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	111601 - ACQUISTO BENI SERVIZI DEMOGRAFICI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	14/07/2020	5844	22,80	0,00	22,80	0,00
32	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	126800 - SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE	ECONOMO ALLEGRI ELISA	14/07/2020	5845	294,97	0,00	294,97	0,00
33	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104101 - ACQUISTO BENI UFFICIO PERSONALE	ECONOMO ALLEGRI ELISA	14/07/2020	5849	12,00	0,00	12,00	0,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/07/2020

(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. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
34	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	156801 - ACQUISTO DI BENI PER L'EDILIZIA E L'URBANISTICA	ECONOMO ALLEGRI ELISA	14/07/2020	5850	16,00	0,00	16,00	0,00
35	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	178301 - ACQUISTO BENI A FAVORE DEI MINORI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	14/07/2020	5851	339,96	0,00	339,96	0,00
36	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104306 - ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI	GEM s.n.c. DI GROSSI GALEAZZO & C.	15/07/2020	5957	454,29	81,92	0,00	372,37
37	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104306 - ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI	GEM s.n.c. DI GROSSI GALEAZZO & C.	15/07/2020	5958	33,25	6,00	0,00	27,25
38	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104302 - ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO ATTREZZATURE e UFFICI	TUPPINI UFFICIO s.r.l.	15/07/2020	5959	394,67	71,17	0,00	323,50
39	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104302 - ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO ATTREZZATURE e UFFICI	TUPPINI UFFICIO s.r.l.	20/07/2020	6025	418,46	75,46	0,00	343,00
40	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.	23/07/2020	6078	277,60	50,06	0,00	227,54
41	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	180605 - ACQUISTI PER PARCHI E GIARDINI	GREEN CENTER di Meneghelli M. e C. SNC	23/07/2020	6084	378,20	68,20	0,00	310,00
42	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	24/07/2020	6123	631,33	113,84	0,00	517,49
43	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	24/07/2020	6124	620,98	111,98	0,00	509,00
44	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	178301 - ACQUISTO BENI A FAVORE DEI MINORI	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	28/07/2020	6165	630,00	30,00	0,00	600,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/07/2020

(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. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
45	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	178801 - ACQUISTO DI BENI PER REALIZZAZIONE PROGETTO OBIETTIVO GIOVANI	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	28/07/2020	6166	210,00	10,00	0,00	200,00
46	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	105601 - ACQUISTO DI BENI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI GENERALI	DALLA BERNARDINA F.lli s.r.l. con unico socio	28/07/2020	6170	12,45	2,25	0,00	10,20
47	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	126820 - ACQUISTI PER AUTOMEZZI POLIZIA URBANA	DALLA BERNARDINA F.lli s.r.l. con unico socio	28/07/2020	6171	62,80	11,32	0,00	51,48
48	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	173615 - ACQUISTO BENI AUTOMEZZI SERVIZIO R. S. U.	DALLA BERNARDINA F.lli s.r.l. con unico socio	28/07/2020	6172	15,39	2,78	0,00	12,61
49	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	188104 - ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME PER AUTOMEZZI ADIBITI ALL'ASSISTENZA	DALLA BERNARDINA F.lli s.r.l. con unico socio	28/07/2020	6173	61,07	11,01	0,00	50,06
50	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	28/07/2020	6174	61,66	11,12	0,00	50,54
51	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	28/07/2020	6175	45,72	8,24	0,00	37,48
52	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	105601 - ACQUISTO DI BENI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI GENERALI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA s.p.a.	28/07/2020	6176	45,45	8,20	0,00	37,25
53	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	126820 - ACQUISTI PER AUTOMEZZI POLIZIA URBANA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA s.p.a.	28/07/2020	6177	284,10	51,23	0,00	232,87
54	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	182701 - ACQUISTO DI BENI PER GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA s.p.a.	28/07/2020	6178	50,00	9,02	0,00	40,98



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/07/2020

(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. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
55	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	188104 - ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME PER AUTOMEZZI ADIBITI ALL'ASSISTENZA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA s.p.a.	28/07/2020	6179	181,42	32,71	0,00	148,71
56	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	192805 - ACQUISTO BENI AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA' ED ATTIVITA' CONNESSE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA s.p.a.	28/07/2020	6180	180,01	32,46	0,00	147,55
57	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	28/07/2020	6181	279,99	50,49	0,00	229,50
58	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	192801 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	DALLA BERNARDINA F.lli s.r.l. con unico socio	28/07/2020	6182	279,99	50,49	0,00	229,50
59	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	126820 - ACQUISTI PER AUTOMEZZI POLIZIA URBANA	DALLA BERNARDINA F.lli s.r.l. con unico socio	28/07/2020	6183	31,64	5,70	0,00	25,94
60	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	188104 - ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME PER AUTOMEZZI ADIBITI ALL'ASSISTENZA	DALLA BERNARDINA F.lli s.r.l. con unico socio	28/07/2020	6184	66,71	12,03	0,00	54,68
61	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	28/07/2020	6185	61,01	11,00	0,00	50,01
62	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	28/07/2020	6186	42,57	7,68	0,00	34,89
63	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	28/07/2020	6187	15,92	2,87	0,00	13,05



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/07/2020

(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. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
64	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	126820 - ACQUISTI PER AUTOMEZZI POLIZIA URBANA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA s.p.a.	28/07/2020	6188	315,30	56,86	0,00	258,44
65	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	165607 - ACQUISTO BENI PER AUTOMEZZI SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA s.p.a.	28/07/2020	6189	29,99	5,41	0,00	24,58
66	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	182701 - ACQUISTO DI BENI PER GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA s.p.a.	28/07/2020	6190	60,00	10,82	0,00	49,18
67	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	188104 - ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME PER AUTOMEZZI ADIBITI ALL'ASSISTENZA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA s.p.a.	28/07/2020	6191	138,86	25,04	0,00	113,82
68	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	192805 - ACQUISTO BENI AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA' ED ATTIVITA' CONNESSE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA s.p.a.	28/07/2020	6192	422,54	76,19	0,00	346,35
69	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	147600 - ACQUISTO BENI E MATERIALE LIBRARIO E AUDIOVISIVO PER LA BIBLIOTECA E CENTRI DI LETTURA	LEGGERE S.R.L.	28/07/2020	6193	1.223,95	0,00	0,00	1.223,95
70	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	L'AQUILONE snc di Giovannini Silvana & C.	28/07/2020	6194	316,48	0,00	0,00	316,48
Totale natura economica							13.861,77	1.591,61	2.421,91	9.848,25
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	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	03/07/2020	5493	158,60	14,42	0,00	144,18
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	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	03/07/2020	5494	116,03	0,00	0,00	116,03



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/07/2020

(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. 2147483647, Capitolo: Tutti, 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	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	03/07/2020	5495	1.088,91	98,99	0,00	989,92
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	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	03/07/2020	5496	2,81	0,51	0,00	2,30
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.	03/07/2020	5497	1.703,03	154,82	0,00	1.548,21
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.	03/07/2020	5498	8.754,94	1.014,79	0,00	7.740,15
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	FARMALVARION SRL	13/07/2020	5800	12,91	0,00	12,91	0,00
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	CODIFI s.r.l.	20/07/2020	6003	307,34	27,94	0,00	279,40
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	HERBALGEM ITALIA SRL	20/07/2020	6004	52,41	9,45	0,00	42,96
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	GIULIANI SPA	20/07/2020	6005	276,01	30,52	0,00	245,49
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	JOHNSON&JOHNSON S.P.A.	20/07/2020	6006	446,56	52,97	0,00	393,59
82	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	LABORATOIRES BOIRON SRL	20/07/2020	6007	392,30	35,66	0,00	356,64



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/07/2020

(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. 2147483647, Capitolo: Tutti, 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	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	LABORATOIRES BOIRON SRL	20/07/2020	6008	172,88	18,55	0,00	154,33
84	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	20/07/2020	6009	95,94	9,54	0,00	86,40
85	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE S.P.A.	20/07/2020	6010	403,99	36,73	0,00	367,26
86	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.	20/07/2020	6011	705,32	64,12	0,00	641,20
87	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.	22/07/2020	6052	9.756,43	1.157,28	0,00	8.599,15
88	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.	22/07/2020	6053	456,71	41,52	0,00	415,19
89	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.	22/07/2020	6054	1.881,98	171,09	0,00	1.710,89
90	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.	22/07/2020	6055	2,81	0,51	0,00	2,30
91	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.	22/07/2020	6056	293,80	26,71	0,00	267,09
92	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	22/07/2020	6057	145,68	13,24	0,00	132,44



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/07/2020

(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. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
93	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	22/07/2020	6058	106,21	7,44	0,00	98,77
94	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	22/07/2020	6062	3.659,40	332,67	0,00	3.326,73
95	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	22/07/2020	6063	714,74	64,98	0,00	649,76
96	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	22/07/2020	6064	180,61	16,42	0,00	164,19
97	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	22/07/2020	6065	279,20	50,35	0,00	228,85
98	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	22/07/2020	6066	25.688,89	2.395,83	0,00	23.293,06
99	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	22/07/2020	6067	704,22	64,02	0,00	640,20
100	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	22/07/2020	6068	112,19	20,23	0,00	91,96
101	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.	23/07/2020	6070	235,80	31,60	0,00	204,20
Totale natura economica							58.908,65	5.962,90	12,91	52.932,84
102	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	100100 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	DIPENDENTI ASSIMILATI E COLLABORATORI DIVERSI U	16/07/2020	5994	8.715,22	0,00	0,00	8.715,22



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/07/2020

(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. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
103	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	100100 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	DIPENDENTI ASSIMILATI E COLLABORATORI DIVERSI U	16/07/2020	5995	165,65	0,00	0,00	165,65
Totale natura economica							8.880,87	0,00	0,00	8.880,87
104	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	150816 - ORGANIZZAZIONI EVENTI SERVIZIO CULTURA (NOC)	CINE PROJECT ITALIA SRL	03/07/2020	5499	4.880,00	880,00	0,00	4.000,00
105	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	210804 - SERVIZI DI PROMOZIONE ATTIVITA' TURISTICHE	ECONOMO ALLEGRI ELISA	14/07/2020	5812	281,70	0,00	281,70	0,00
106	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	210806 - ATTIVITA' A FAVORE DELLE REALTA' COMMERCIALI	BRUNI PETRA	20/07/2020	6023	800,00	0,00	0,00	800,00
107	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	105002 - SERVIZI DI INFORMAZIONE SULLE ATTIVITA' COMUNALI	POLISPORTIVA CASELLE GRUPPO PODISTICO	20/07/2020	6028	300,00	0,00	0,00	300,00
108	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	150816 - ORGANIZZAZIONI EVENTI SERVIZIO CULTURA (NOC)	L'ALTRO GIORNALE S.R.L.	20/07/2020	6031	305,00	55,00	0,00	250,00
109	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	210804 - SERVIZI DI PROMOZIONE ATTIVITA' TURISTICHE	SIMEONI ARTI GRAFICHE SRL	22/07/2020	6050	1.317,89	237,65	0,00	1.080,24
110	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	211002 - PRESTAZIONI ED INIZIATIVE A FAVORE DELL'AGRICOLTURA	L'ALTRO GIORNALE S.R.L.	24/07/2020	6126	854,00	154,00	0,00	700,00
111	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	211002 - PRESTAZIONI ED INIZIATIVE A FAVORE DELL'AGRICOLTURA	MERCURIO SRL	24/07/2020	6127	610,00	110,00	0,00	500,00
112	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	211002 - PRESTAZIONI ED INIZIATIVE A FAVORE DELL'AGRICOLTURA	Consorzio Servizi QRSI Verona srls	24/07/2020	6128	915,00	165,00	0,00	750,00
113	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	105002 - SERVIZI DI INFORMAZIONE SULLE ATTIVITA' COMUNALI	PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC. COOP.	24/07/2020	6145	1.497,67	270,07	0,00	1.227,60



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/07/2020

(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. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
114	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	150816 - ORGANIZZAZIONI EVENTI SERVIZIO CULTURA (NOC)	SEC SRL	30/07/2020	6208	5.978,00	1.078,00	0,00	4.900,00
115	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	150816 - ORGANIZZAZIONI EVENTI SERVIZIO CULTURA (NOC)	ASSOCIAZIONE MISSIONARIA O.D.V.	30/07/2020	6209	400,00	0,00	0,00	400,00
116	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	211002 - PRESTAZIONI ED INIZIATIVE A FAVORE DELL'AGRICOLTURA	GARDAVOYAGER SRLS	31/07/2020	6231	854,00	154,00	0,00	700,00
Totale natura economica							18.993,26	3.103,72	281,70	15.607,84
117	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	173609 - AGGIO RISCOSSIONE TARIFFA RIFIUTI	RETE SOCIALE TRIBUTI IMPRESA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	31/07/2020	6232	18.954,90	3.418,10	0,00	15.536,80
118	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	173609 - AGGIO RISCOSSIONE TARIFFA RIFIUTI	RETE SOCIALE TRIBUTI IMPRESA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	31/07/2020	6233	7.371,46	1.329,28	0,00	6.042,18
Totale natura economica							26.326,36	4.747,38	0,00	21.578,98
119	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	DIPENDENTI ASSIMILATI E COLLABORATORI DIVERSI U	16/07/2020	5993	266,00	0,00	0,00	266,00
120	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	KAIROSFORMA S.R.L.	30/07/2020	6198	102,00	0,00	0,00	102,00
121	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.	30/07/2020	6199	100,00	0,00	0,00	100,00
Totale natura economica							468,00	0,00	0,00	468,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/07/2020

(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. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
122	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173605 - UTENZE DIVERSE SERVIZIO R. S. U.	TIM SPA	06/07/2020	5501	162,78	24,70	0,00	138,08
123	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	132501 - UTENZE E CANONI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA PUBBLICA (NOC)	INFOCAMERE s.c.p.a.	13/07/2020	5805	343,06	61,86	0,00	281,20
124	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	14/07/2020	5873	21,98	3,96	0,00	18,02
125	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	14/07/2020	5874	714,10	128,77	0,00	585,33
126	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	14/07/2020	5875	295,30	53,25	0,00	242,05
127	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	14/07/2020	5876	261,70	47,19	0,00	214,51
128	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	14/07/2020	5877	218,09	39,33	0,00	178,76
129	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	14/07/2020	5878	73,32	13,22	0,00	60,10
130	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	14/07/2020	5879	207,24	37,37	0,00	169,87
131	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	14/07/2020	5880	136,32	24,58	0,00	111,74



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/07/2020

(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. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
132	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	14/07/2020	5881	373,39	67,33	0,00	306,06
133	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	14/07/2020	5882	288,85	52,09	0,00	236,76
134	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	14/07/2020	5883	51,28	9,25	0,00	42,03
135	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	14/07/2020	5884	350,66	63,23	0,00	287,43
136	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	14/07/2020	5885	73,92	13,33	0,00	60,59
137	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	14/07/2020	5886	428,34	77,24	0,00	351,10
138	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	14/07/2020	5887	20,18	3,64	0,00	16,54
139	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	14/07/2020	5888	116,53	21,01	0,00	95,52
140	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	14/07/2020	5889	18,61	3,36	0,00	15,25
141	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	14/07/2020	5890	213,29	38,46	0,00	174,83



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/07/2020

(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. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
142	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	14/07/2020	5891	211,91	38,21	0,00	173,70
143	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	14/07/2020	5892	71,91	12,97	0,00	58,94
144	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	14/07/2020	5893	305,61	55,11	0,00	250,50
145	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	14/07/2020	5894	312,65	56,38	0,00	256,27
146	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	14/07/2020	5895	269,84	48,66	0,00	221,18
147	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	14/07/2020	5896	260,53	46,98	0,00	213,55
148	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	14/07/2020	5897	58,34	10,52	0,00	47,82
149	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	14/07/2020	5898	267,24	48,19	0,00	219,05
150	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	14/07/2020	5899	688,15	124,09	0,00	564,06
151	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	14/07/2020	5900	11,32	2,04	0,00	9,28



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/07/2020

(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. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
152	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	14/07/2020	5901	32,51	5,86	0,00	26,65
153	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	14/07/2020	5902	31,11	5,61	0,00	25,50
154	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	14/07/2020	5903	375,04	67,63	0,00	307,41
155	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	14/07/2020	5904	11,52	2,08	0,00	9,44
156	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	14/07/2020	5905	32,94	5,94	0,00	27,00
157	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	14/07/2020	5906	192,27	34,67	0,00	157,60
158	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	14/07/2020	5907	440,32	79,40	0,00	360,92
159	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	14/07/2020	5908	375,52	67,72	0,00	307,80
160	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	14/07/2020	5909	986,98	177,98	0,00	809,00
161	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	14/07/2020	5910	134,68	24,29	0,00	110,39
162	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	14/07/2020	5911	756,24	136,37	0,00	619,87



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/07/2020

(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. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
163	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	14/07/2020	5912	24,60	4,44	0,00	20,16
164	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	ENEL ENERGIA SPA	14/07/2020	5913	77,48	13,97	0,00	63,51
165	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ENEL ENERGIA SPA	14/07/2020	5914	758,57	136,79	0,00	621,78
166	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ENEL ENERGIA SPA	14/07/2020	5915	9,44	1,70	0,00	7,74
167	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ENEL ENERGIA SPA	14/07/2020	5916	17,96	3,24	0,00	14,72
168	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ENEL ENERGIA SPA	14/07/2020	5917	356,50	64,29	0,00	292,21
169	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ENEL ENERGIA SPA	14/07/2020	5918	17,59	3,17	0,00	14,42
170	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ENEL ENERGIA SPA	14/07/2020	5919	9,78	1,76	0,00	8,02
171	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	134620 - UTENZE SCUOLA MATERNA STATALE	ENEL ENERGIA SPA	14/07/2020	5920	117,06	21,11	0,00	95,95
172	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	14/07/2020	5921	71,20	12,84	0,00	58,36
173	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	14/07/2020	5922	402,21	72,53	0,00	329,68



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/07/2020

(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. 2147483647, Capitolo: Tutti, 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	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	14/07/2020	5923	181,72	32,77	0,00	148,95
175	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	14/07/2020	5924	96,87	17,47	0,00	79,40
176	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	14/07/2020	5925	201,51	36,34	0,00	165,17
177	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	147604 - UTENZE E CANONI BIBLIOTECA E CENTRI LETTURA (NOC)	ENEL ENERGIA SPA	14/07/2020	5926	78,25	14,11	0,00	64,14
178	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	150808 - UTENZE VARIE PER ATTIVITA' CULTURALI	ENEL ENERGIA SPA	14/07/2020	5927	444,69	80,19	0,00	364,50
179	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	165614 - UTENZE CIMITERI COMUNALI (NOC)	ENEL ENERGIA SPA	14/07/2020	5928	40,87	7,37	0,00	33,50
180	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	165614 - UTENZE CIMITERI COMUNALI (NOC)	ENEL ENERGIA SPA	14/07/2020	5929	17,59	3,17	0,00	14,42
181	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	165614 - UTENZE CIMITERI COMUNALI (NOC)	ENEL ENERGIA SPA	14/07/2020	5930	30,77	5,55	0,00	25,22
182	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173605 - UTENZE DIVERSE SERVIZIO R. S. U.	ENEL ENERGIA SPA	14/07/2020	5931	31,51	5,68	0,00	25,83
183	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	178000 - UTENZE DIVERSE CASA FAMIGLIA	ENEL ENERGIA SPA	14/07/2020	5932	273,88	49,39	0,00	224,49
184	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	179215 - UTENZE DIVERSE ASILO NIDO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	14/07/2020	5933	82,47	14,87	0,00	67,60
185	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	190603 - UTENZE E CANONI CASA ALBERGO (NOC)	ENEL ENERGIA SPA	14/07/2020	5934	60,73	10,95	0,00	49,78
186	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210805 - UTENZE DIVERSE PER FIERE MERCATI E LUMINARIE	ENEL ENERGIA SPA	14/07/2020	5935	49,69	8,96	0,00	40,73



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/07/2020

(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. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
187	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210805 - UTENZE DIVERSE PER FIERE MERCATI E LUMINARIE	ENEL ENERGIA SPA	14/07/2020	5936	65,20	11,76	0,00	53,44
188	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210808 - UTENZE MONUMENTO OSSARIO DI CUSTOZA E ANNESSI	ENEL ENERGIA SPA	14/07/2020	5937	63,14	11,39	0,00	51,75
189	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	212601 - UTENZE FARMACIA COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	14/07/2020	5938	130,36	23,51	0,00	106,85
190	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	SOENERGY SRL	15/07/2020	5941	370,07	66,73	0,00	303,34
191	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	SOENERGY SRL	15/07/2020	5942	2.129,04	399,25	0,00	1.729,79
192	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	SOENERGY SRL	15/07/2020	5943	39,29	7,03	0,00	32,26
193	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	134620 - UTENZE SCUOLA MATERNA STATALE	SOENERGY SRL	15/07/2020	5944	30,24	5,46	0,00	24,78
194	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	SOENERGY SRL	15/07/2020	5945	209,66	37,81	0,00	171,85
195	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE MEDIE	SOENERGY SRL	15/07/2020	5946	245,79	44,32	0,00	201,47
196	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	147604 - UTENZE E CANONI BIBLIOTECA E CENTRI LETTURA (NOC)	SOENERGY SRL	15/07/2020	5947	9,54	1,79	0,00	7,75
197	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	150808 - UTENZE VARIE PER ATTIVITA' CULTURALI	SOENERGY SRL	15/07/2020	5948	50,96	9,27	0,00	41,69
198	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	178000 - UTENZE DIVERSE CASA FAMIGLIA	SOENERGY SRL	15/07/2020	5949	147,74	26,64	0,00	121,10
199	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	179215 - UTENZE DIVERSE ASILO NIDO COMUNALE	SOENERGY SRL	15/07/2020	5950	30,24	5,45	0,00	24,79



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/07/2020

(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. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
200	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	SOENERGY SRL	15/07/2020	5951	4.214,36	754,76	0,00	3.459,60
201	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	AGSM ENERGIA SPA	15/07/2020	5954	59,55	10,74	0,00	48,81
202	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173605 - UTENZE DIVERSE SERVIZIO R. S. U.	AGSM ENERGIA SPA	15/07/2020	5955	494,09	89,10	0,00	404,99
203	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	TIM SPA	21/07/2020	6033	1,35	0,24	0,00	1,11
204	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	TIM SPA	21/07/2020	6034	24,84	4,48	0,00	20,36
205	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	VODAFONE ITALIA S.p.a.	21/07/2020	6035	4,03	0,73	0,00	3,30
206	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	132520 - UTENZE DIVERSE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	TIM SPA	21/07/2020	6036	19,74	3,56	0,00	16,18
207	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	132520 - UTENZE DIVERSE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	VODAFONE ITALIA S.p.a.	21/07/2020	6037	49,53	8,93	0,00	40,60
208	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	188109 - UTENZE SERVIZI SOCIALI	TIM SPA	21/07/2020	6038	16,56	2,99	0,00	13,57
209	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210808 - UTENZE MONUMENTO OSSARIO DI CUSTOZA E ANNESSI	TIM SPA	21/07/2020	6039	4,14	0,74	0,00	3,40
210	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE MEDIE	VODAFONE ITALIA S.p.a.	21/07/2020	6040	235,91	42,54	0,00	193,37
211	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE MEDIE	VODAFONE ITALIA S.p.a.	21/07/2020	6041	235,55	42,48	0,00	193,07



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/07/2020

(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. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
212	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	AGSM ENERGIA SPA	21/07/2020	6042	48,82	8,80	0,00	40,02
213	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	188113 - UTENZE DIVERSE ATTIVITA' SOCIALI	ENEL ENERGIA SPA	21/07/2020	6043	94,32	17,01	0,00	77,31
214	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210805 - UTENZE DIVERSE PER FIERE MERCATI E LUMINARIE	AGSM ENERGIA SPA	21/07/2020	6044	261,04	47,07	0,00	213,97
215	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	GLOBAL POWER SPA	21/07/2020	6045	243,04	43,83	0,00	199,21
216	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	GLOBAL POWER SPA	21/07/2020	6046	367,56	66,28	0,00	301,28
217	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173605 - UTENZE DIVERSE SERVIZIO R. S. U.	AGSM ENERGIA SPA	21/07/2020	6047	322,78	61,11	0,00	261,67
218	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	AGSM ENERGIA SPA	22/07/2020	6051	132,93	8,94	0,00	123,99
219	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	E-DISTRIBUZIONE SPA	23/07/2020	6071	23,19	4,18	0,00	19,01
220	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	E-DISTRIBUZIONE SPA	23/07/2020	6072	23,19	4,18	0,00	19,01
221	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	E-DISTRIBUZIONE SPA	23/07/2020	6073	23,19	4,18	0,00	19,01
Totale natura economica							24.069,49	4.333,81	0,00	19.735,68
222	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	180620 - CANONI DI CONCESSIONE	SORIT s.p.a. - società servizi e riscossioni italia	20/07/2020	6000	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/07/2020

(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. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
223	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	182704 - CANONI CONCESSORI IMPIANTI SPORTIVI	SORIT s.p.a. - società servizi e riscossioni italia	20/07/2020	6001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
224	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	192807 - IMPOSTE E CANONI SERVIZIO VIABILITA'	SORIT s.p.a. - società servizi e riscossioni italia	20/07/2020	6002	753,70	0,00	0,00	753,70
225	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	104337 - UTILIZZO BENI DI TERZI RETE E SISTEMA INFORMATICO (NOC)	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	20/07/2020	6015	194,41	35,06	0,00	159,35
226	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	104337 - UTILIZZO BENI DI TERZI RETE E SISTEMA INFORMATICO (NOC)	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	20/07/2020	6016	233,54	42,11	0,00	191,43
227	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	104337 - UTILIZZO BENI DI TERZI RETE E SISTEMA INFORMATICO (NOC)	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	20/07/2020	6017	115,72	20,87	0,00	94,85
228	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.	20/07/2020	6024	122,00	22,00	0,00	100,00
229	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	174010 - CANONI AFFITTO E NOLEGGI	HAKO ITALIA SRL	24/07/2020	6121	3.539,22	638,22	0,00	2.901,00
230	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	174010 - CANONI AFFITTO E NOLEGGI	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	24/07/2020	6125	37,83	6,82	0,00	31,01
231	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	174010 - CANONI AFFITTO E NOLEGGI	ALTARES srl	24/07/2020	6131	988,20	178,20	0,00	810,00
232	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.	27/07/2020	6148	695,40	125,40	0,00	570,00
Totale natura economica							21.180,02	1.068,68	0,00	20.111,34
233	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	150812 - MANUTENZIONI DIVERSE ATTIVITÀ CULTURALI (NOC)	ESASERVICE S.r.l.	02/07/2020	5477	898,53	162,03	0,00	736,50



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/07/2020

(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. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
234	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	173611 - MANUTENZIONE DIVERSE SERVIZIO RIFIUTI	DANI GIOVANNI	06/07/2020	5500	1.015,04	160,00	0,00	855,04
235	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	173611 - MANUTENZIONE DIVERSE SERVIZIO RIFIUTI	DI EMME S.R.L. UNIPERSONALE	06/07/2020	5502	1.561,60	281,60	0,00	1.280,00
236	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	182702 - MANUTENZIONI DIVERSE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - VERONA - VIGILI DEL FUOCO	13/07/2020	5802	324,00	0,00	0,00	324,00
237	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	138610 - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE	ECONOMO ALLEGRI ELISA	14/07/2020	5832	174,95	0,00	174,95	0,00
238	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	165612 - MANUTENZIONI DIVERSE GESTIONE E FUNZIONAMENTO CIMITERI COMUNALI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	14/07/2020	5833	90,00	0,00	90,00	0,00
239	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	178001 - MANUTENZIONI DIVERSE CASA FAMIGLIA (NOC)	BANCA di VERONA C.C.C. s.c.p.a	16/07/2020	5996	724,89	0,00	0,00	724,89
240	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	192806 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA' ED ATTIVITA' CONNESSE	DI EMME S.R.L. UNIPERSONALE	23/07/2020	6077	513,62	92,62	0,00	421,00
241	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	150812 - MANUTENZIONI DIVERSE ATTIVITA' CULTURALI (NOC)	ESASERVICE S.r.l.	23/07/2020	6085	282,02	50,86	0,00	231,16
242	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	100500 - MANUTENZIONI DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	RIAM ASCENSORI S.R.L.	23/07/2020	6088	183,00	33,00	0,00	150,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/07/2020

(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. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
243	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	190602 - MANUTENZIONI DIVERSE PER LA GESTIONE DELLA CASA ALBERGO	RIAM ASCENSORI S.R.L.	23/07/2020	6089	91,50	16,50	0,00	75,00
244	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.	23/07/2020	6090	91,50	16,50	0,00	75,00
245	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	136610 - MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	RIAM ASCENSORI S.R.L.	23/07/2020	6091	183,00	33,00	0,00	150,00
246	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	138610 - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE	RIAM ASCENSORI S.R.L.	23/07/2020	6092	183,00	33,00	0,00	150,00
247	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	134600 - GESTIONE E MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA STATALE	RIAM ASCENSORI S.R.L.	23/07/2020	6093	91,50	16,50	0,00	75,00
248	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	150812 - MANUTENZIONI DIVERSE ATTIVITA' CULTURALI (NOC)	RIAM ASCENSORI S.R.L.	23/07/2020	6094	91,50	16,50	0,00	75,00
249	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	104330 - SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE STABILIED IMPIANTI	RIAM ASCENSORI S.R.L.	23/07/2020	6095	183,00	33,00	0,00	150,00
250	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	173611 - MANUTENZIONE DIVERSE SERVIZIO RIFIUTI	MONCINI INDUSTRIE SRL	24/07/2020	6118	963,80	173,80	0,00	790,00
251	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	132506 - MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA (NOC)	SODI SCIENTIFICA SRL	27/07/2020	6158	2.061,80	371,80	0,00	1.690,00
Totale natura economica							9.708,25	1.490,71	264,95	7.952,59



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/07/2020

(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. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
252	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	104103 - VERBALIZZAZIONE SEDUTE CONSILIARI	COMUNICAZIONE BRANCA MARIA CRISTINA	15/07/2020	5956	197,00	0,00	0,00	197,00
253	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	151002 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI UNIVERSITA' DEL TEMPO LIBERO	FASOLI STEFANO	20/07/2020	6029	1.250,00	250,00	0,00	1.000,00
254	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	212604 - PRESTAZIONI PROFESSIONISTICHE E SPECIALISTICHE FARMACIA COMUNALE (NOC)	CAPALDO DARIO	22/07/2020	6060	625,86	102,60	0,00	523,26
255	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	212604 - PRESTAZIONI PROFESSIONISTICHE E SPECIALISTICHE FARMACIA COMUNALE (NOC)	D'AMICO SIMONA	22/07/2020	6061	756,00	0,00	0,00	756,00
256	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	31/07/2020	6227	1.099,35	198,24	0,00	901,11
Totale natura economica							3.928,21	550,84	0,00	3.377,37
257	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	13/07/2020	5806	683,63	123,28	0,00	560,35
258	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	13/07/2020	5807	3.906,45	704,44	0,00	3.202,01
259	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	13/07/2020	5808	195,32	35,22	0,00	160,10
260	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	13/07/2020	5809	214,85	38,75	0,00	176,10
261	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	212600 - SERVIZI AUSILIARI FARMACIA COMUNALE	ASSINDE SERVIZI s.r.l.	22/07/2020	6059	11,35	2,05	9,30	0,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/07/2020

(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. 2147483647, Capitolo: Tutti, 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 correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	111602 - SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICIO DEMOGRAFICO	GRAFICHE E. GASPARI s.r.l.	23/07/2020	6075	183,00	33,00	0,00	150,00
Totale natura economica							5.194,60	936,74	9,30	4.248,56
263	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	105900 - SERVIZI DI MENSA AZIENDALE	CIRFOOD S.C.	14/07/2020	5939	829,40	31,90	0,00	797,50
Totale natura economica							829,40	31,90	0,00	797,50
264	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	02/07/2020	5478	9.810,55	467,17	0,00	9.343,38
265	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	02/07/2020	5480	1.990,45	180,95	0,00	1.809,50
266	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	02/07/2020	5481	1.562,19	74,39	0,00	1.487,80
267	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	DE LUCA SERVIZI AMBIENTE SRL	06/07/2020	5504	366,00	66,00	0,00	300,00
268	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.	06/07/2020	5505	51.584,25	4.689,48	0,00	46.894,77
269	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	174000 - PULIZIA DI PIAZZE E STRADE	SER.I.T. s.r.l.	06/07/2020	5506	14.166,66	1.287,88	0,00	12.878,78
270	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	06/07/2020	5507	1.204,14	217,14	0,00	987,00
271	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	14/07/2020	5838	10,00	0,00	10,00	0,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/07/2020

(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. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
272	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.	20/07/2020	6012	1.130,24	102,75	1.027,49	0,00
273	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	A.M.I.A. VERONA SPA	20/07/2020	6019	2.185,92	198,72	0,00	1.987,20
274	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	A.M.I.A. VERONA SPA	20/07/2020	6020	6.124,80	556,80	0,00	5.568,00
275	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	DALLE VEDOVE NELLO E ANTONIO TRASPORTI SRL	24/07/2020	6117	454,30	41,30	0,00	413,00
276	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	24/07/2020	6119	2.399,63	218,15	0,00	2.181,48
277	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.	24/07/2020	6120	521,88	47,44	0,00	474,44
278	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.	24/07/2020	6122	517,44	47,04	0,00	470,40
279	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	AGROFERT SRL	24/07/2020	6129	8.755,49	795,95	0,00	7.959,54
280	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	AGROFERT SRL	24/07/2020	6130	4.579,62	416,33	0,00	4.163,29
281	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	24/07/2020	6132	3.840,54	349,14	0,00	3.491,40



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/07/2020

(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. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
282	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	27/07/2020	6152	2.181,03	198,28	0,00	1.982,75
283	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	27/07/2020	6153	1.566,71	74,61	0,00	1.492,10
284	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	28/07/2020	6167	213,99	10,19	0,00	203,80
285	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	28/07/2020	6168	10.690,64	509,08	0,00	10.181,56
286	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	162000 - SPESE DI CUSTODIA DIVERSE E LOTTA AL RANDAGISMO	E.N.P.A. ONLUS	29/07/2020	6197	643,62	116,06	0,00	527,56
287	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.	31/07/2020	6224	919,80	97,80	0,00	822,00
288	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	31/07/2020	6225	317,20	57,20	0,00	260,00
289	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	AUTODEMOLIZIONE FURFARO SRLS	31/07/2020	6226	854,00	154,00	0,00	700,00
290	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	LE.SE. Legnago Servizi s.p.a.	31/07/2020	6229	11.049,43	1.004,49	0,00	10.044,94
291	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	LE.SE. Legnago Servizi s.p.a.	31/07/2020	6230	2.025,61	184,15	0,00	1.841,46



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/07/2020

(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. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
292	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	SER.I.T. s.r.l.	31/07/2020	6234	51.584,21	4.689,48	0,00	46.894,73
293	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	174000 - PULIZIA DI PIAZZE E STRADE	SER.I.T. s.r.l.	31/07/2020	6235	14.166,70	1.287,88	0,00	12.878,82
Totale natura economica							207.417,04	18.139,85	1.037,49	188.239,70
294	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104001 - SERVIZI PER UFFICIO PERSONALE	ECONOMO ALLEGRI ELISA	14/07/2020	5847	133,90	0,00	133,90	0,00
295	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104001 - SERVIZI PER UFFICIO PERSONALE	ECONOMO ALLEGRI ELISA	14/07/2020	5848	100,00	0,00	100,00	0,00
296	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104315 - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	CONDOMINIO MALACCHINI	15/07/2020	5952	441,36	0,00	0,00	441,36
297	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104304 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE s.p.a.	20/07/2020	6026	6,10	1,10	5,00	0,00
298	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	132502 - SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA (NOC)	NIVI SPA	27/07/2020	6156	42,08	7,59	0,00	34,49
299	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	132502 - SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA (NOC)	NIVI SPA	27/07/2020	6157	96,99	17,16	0,00	79,83
300	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.	27/07/2020	6160	99,06	17,86	0,00	81,20
301	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.	27/07/2020	6161	38,00	0,00	0,00	38,00
302	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	173603 - SERVIZI GENERALI R. S. R. S. U.	RETE SOCIALE TRIBUTI IMPRESA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	31/07/2020	6236	5.584,06	1.006,96	0,00	4.577,10



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/07/2020

(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. 2147483647, Capitolo: Tutti, 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							6.541,55	1.050,67	238,90	5.251,98
303	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	105400 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	Anagrafica indicata nella causale	03/07/2020	5492	8,10	0,00	0,00	8,10
304	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	105400 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	Anagrafica indicata nella causale	24/07/2020	6136	5,00	0,00	0,00	5,00
305	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	105400 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	Anagrafica indicata nella causale	24/07/2020	6137	2,00	0,00	0,00	2,00
Totale natura economica							15,10	0,00	0,00	15,10
306	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	104335 - GESTIONE RETE E SISTEMA INFORMATICO	KIBERNETES S.R.L.	06/07/2020	5508	2.269,20	409,20	0,00	1.860,00
307	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	104335 - GESTIONE RETE E SISTEMA INFORMATICO	SOLUZIONE SRL	06/07/2020	5509	817,40	147,40	0,00	670,00
308	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	104335 - GESTIONE RETE E SISTEMA INFORMATICO	ARUBA PEC S.p.A.	20/07/2020	6014	109,80	19,80	0,00	90,00
309	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	212602 - SERVIZI INFORMATICI FARMACIA COMUNALE (NOC)	PHARMACOUNT SRL	20/07/2020	6032	270,08	48,70	0,00	221,38
310	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	173604 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE TARIFFA RIFIUTI (NOC)	RETE SOCIALE TRIBUTI IMPRESA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	31/07/2020	6237	611,10	110,20	0,00	500,90
Totale natura economica							4.077,58	735,30	0,00	3.342,28
311	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	188201 - HCP-HOME CARE PREMIUM	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	02/07/2020	5479	1.243,26	59,20	0,00	1.184,06
312	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	178802 - SERVIZI REALIZZAZIONE PROGETTO OBIETTIVO GIOVANI	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	02/07/2020	5482	540,75	25,75	0,00	515,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/07/2020

(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. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
313	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	178303 - SERVIZIO INTEGRAZIONE DISABILI MINORI -SID (NOC)	HERMETE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	02/07/2020	5484	250,00	11,91	0,00	238,09
314	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	178302 - PRESTAZIONI DI SERVIZI A FAVORE DI MINORI	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	02/07/2020	5485	5.304,20	252,58	0,00	5.051,62
315	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	178802 - SERVIZI REALIZZAZIONE PROGETTO OBIETTIVO GIOVANI	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	02/07/2020	5486	2.050,00	97,62	0,00	1.952,38
316	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	178303 - SERVIZIO INTEGRAZIONE DISABILI MINORI -SID (NOC)	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	02/07/2020	5487	528,53	25,17	0,00	503,36
317	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	190903 - TRASPORTI SPECIALI PER DISABILI (NOC)	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	02/07/2020	5488	767,55	36,55	0,00	731,00
318	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	190903 - TRASPORTI SPECIALI PER DISABILI (NOC)	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	02/07/2020	5489	486,68	23,18	0,00	463,50
319	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	183002 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE SPORTIVE E RICREATIVE	VIVENDA SRL	14/07/2020	5940	429,33	74,53	0,00	354,80
320	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	178302 - PRESTAZIONI DI SERVIZI A FAVORE DI MINORI	SETTI ROBERTA MONICA	27/07/2020	6146	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
321	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	178302 - PRESTAZIONI DI SERVIZI A FAVORE DI MINORI	SETTI ROBERTA MONICA	27/07/2020	6149	2,00	0,00	0,00	2,00
322	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	188201 - HCP-HOME CARE PREMIUM	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	27/07/2020	6150	1.281,47	61,02	0,00	1.220,45
323	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	178303 - SERVIZIO INTEGRAZIONE DISABILI MINORI -SID (NOC)	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	27/07/2020	6151	416,72	19,84	0,00	396,88
324	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	190903 - TRASPORTI SPECIALI PER DISABILI (NOC)	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	27/07/2020	6154	1.611,86	76,76	0,00	1.535,10



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/07/2020

(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. 2147483647, Capitolo: Tutti, 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	Altri servizi	190903 - TRASPORTI SPECIALI PER DISABILI (NOC)	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	27/07/2020	6155	486,68	23,18	0,00	463,50
326	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	132500 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA PUBBLICA	TIRO A SEGNO NAZIONALE VERONA	27/07/2020	6159	42,00	0,00	0,00	42,00
327	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	178302 - PRESTAZIONI DI SERVIZI A FAVORE DI MINORI	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	28/07/2020	6163	8.461,79	402,94	0,00	8.058,85
328	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	178802 - SERVIZI REALIZZAZIONE PROGETTO OBIETTIVO GIOVANI	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	28/07/2020	6164	2.050,00	97,62	0,00	1.952,38
329	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	188102 - PRESTAZIONI PER INIZIATIVE ASSISTENZIALI	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	28/07/2020	6169	2.108,93	100,43	0,00	2.008,50
330	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	106802 - SPORTELLO LAVORO (NOC)	ENERGIE SOCIALI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	29/07/2020	6195	3.317,02	598,15	0,00	2.718,87
331	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	178303 - SERVIZIO INTEGRAZIONE DISABILI MINORI -SID (NOC)	HERMETE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	29/07/2020	6196	42,00	2,00	0,00	40,00
Totale natura economica							35.020,77	1.988,43	0,00	33.032,34
332	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Premi di assicurazione contro i danni	104400 - ASSICURAZIONE INCENDIO FURTO E R. C.	ITAS MUTUA	16/07/2020	5998	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
333	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Premi di assicurazione contro i danni	104400 - ASSICURAZIONE INCENDIO FURTO E R. C.	ASSITECA S.P.A. INTERNAZIONALE DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO	16/07/2020	5999	500,00	0,00	0,00	500,00
Totale natura economica							1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
334	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altre spese correnti n.a.c.	105500 - SERVIZI INERENTI LE ENTRATE TRIBUTARIE	KIBERNETES S.R.L.	20/07/2020	6013	1.500,60	270,60	0,00	1.230,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/07/2020

(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. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
335	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	20/07/2020	6018	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							450.665,69	46.399,71	4.312,16	399.953,82



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/07/2020

(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. 2147483647, Capitolo: Tutti, 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 - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	111605 - TRASFERIMENTI STATO PER CARTA IDENTITA' ELETTRONICA	TESORERIA PROVINCIALE STATO - ROMA SUCCURSALE (N.348) - C.I. ELETTRONICA	21/07/2020	6048	688,39	0,00	0,00	688,39
337	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	21/07/2020	6049	2.686,40	0,00	0,00	2.686,40
Totale natura economica							3.374,79	0,00	0,00	3.374,79
338	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	190500 - CONTRIBUTO PER I SERVIZI SOCIALI AZIENDA SCALIGERA	AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA	28/07/2020	6162	129.717,21	0,00	0,00	129.717,21
Totale natura economica							129.717,21	0,00	0,00	129.717,21
339	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	16/07/2020	5960	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Totale natura economica							5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
340	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187700 - ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI AL LAVORO: RICOVERO INABILI	omissis	02/07/2020	5483	97,50	0,00	0,00	97,50
341	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188108 - CONTRIBUTO REGIONALE FAMIGLIE NUMEROSE, IN DIFFICOLTA' , MONOPARENTALI E CON FIGLI ORFANI	omissis	08/07/2020	5510	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
342	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188108 - CONTRIBUTO REGIONALE FAMIGLIE NUMEROSE, IN DIFFICOLTA' , MONOPARENTALI E CON FIGLI ORFANI	omissis	08/07/2020	5511	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/07/2020

(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. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
343	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188108 - CONTRIBUTO REGIONALE FAMIGLIE NUMEROSE, IN DIFFICOLTA' , MONOPARENTALI E CON FIGLI ORFANI	omissis	08/07/2020	5512	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
344	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188108 - CONTRIBUTO REGIONALE FAMIGLIE NUMEROSE, IN DIFFICOLTA' , MONOPARENTALI E CON FIGLI ORFANI	omissis	08/07/2020	5513	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
345	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188108 - CONTRIBUTO REGIONALE FAMIGLIE NUMEROSE, IN DIFFICOLTA' , MONOPARENTALI E CON FIGLI ORFANI	omissis	08/07/2020	5514	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
346	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188108 - CONTRIBUTO REGIONALE FAMIGLIE NUMEROSE, IN DIFFICOLTA' , MONOPARENTALI E CON FIGLI ORFANI	omissis	08/07/2020	5515	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
347	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188108 - CONTRIBUTO REGIONALE FAMIGLIE NUMEROSE, IN DIFFICOLTA' , MONOPARENTALI E CON FIGLI ORFANI	omissis	08/07/2020	5516	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
348	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188108 - CONTRIBUTO REGIONALE FAMIGLIE NUMEROSE, IN DIFFICOLTA' , MONOPARENTALI E CON FIGLI ORFANI	omissis	08/07/2020	5517	500,00	0,00	500,00	0,00
349	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188108 - CONTRIBUTO REGIONALE FAMIGLIE NUMEROSE, IN DIFFICOLTA' , MONOPARENTALI E CON FIGLI ORFANI	omissis	08/07/2020	5518	500,00	0,00	500,00	0,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/07/2020

(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. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
350	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188108 - CONTRIBUTO REGIONALE FAMIGLIE NUMEROSE, IN DIFFICOLTA' , MONOPARENTALI E CON FIGLI ORFANI	omissis	08/07/2020	5519	998,00	0,00	0,00	998,00
351	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	08/07/2020	5520	2,00	0,00	0,00	2,00
352	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188108 - CONTRIBUTO REGIONALE FAMIGLIE NUMEROSE, IN DIFFICOLTA' , MONOPARENTALI E CON FIGLI ORFANI	omissis	14/07/2020	5853	500,00	0,00	0,00	500,00
353	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188108 - CONTRIBUTO REGIONALE FAMIGLIE NUMEROSE, IN DIFFICOLTA' , MONOPARENTALI E CON FIGLI ORFANI	omissis	14/07/2020	5854	500,00	0,00	0,00	500,00
354	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188108 - CONTRIBUTO REGIONALE FAMIGLIE NUMEROSE, IN DIFFICOLTA' , MONOPARENTALI E CON FIGLI ORFANI	omissis	14/07/2020	5855	500,00	0,00	0,00	500,00
355	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188108 - CONTRIBUTO REGIONALE FAMIGLIE NUMEROSE, IN DIFFICOLTA' , MONOPARENTALI E CON FIGLI ORFANI	omissis	14/07/2020	5856	500,00	0,00	0,00	500,00
356	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188108 - CONTRIBUTO REGIONALE FAMIGLIE NUMEROSE, IN DIFFICOLTA' , MONOPARENTALI E CON FIGLI ORFANI	omissis	14/07/2020	5857	500,00	0,00	0,00	500,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/07/2020

(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. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
357	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188108 - CONTRIBUTO REGIONALE FAMIGLIE NUMEROSE, IN DIFFICOLTA' , MONOPARENTALI E CON FIGLI ORFANI	omissis	14/07/2020	5858	500,00	0,00	0,00	500,00
358	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188108 - CONTRIBUTO REGIONALE FAMIGLIE NUMEROSE, IN DIFFICOLTA' , MONOPARENTALI E CON FIGLI ORFANI	omissis	14/07/2020	5859	500,00	0,00	0,00	500,00
359	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188108 - CONTRIBUTO REGIONALE FAMIGLIE NUMEROSE, IN DIFFICOLTA' , MONOPARENTALI E CON FIGLI ORFANI	omissis	14/07/2020	5860	500,00	0,00	0,00	500,00
360	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188108 - CONTRIBUTO REGIONALE FAMIGLIE NUMEROSE, IN DIFFICOLTA' , MONOPARENTALI E CON FIGLI ORFANI	omissis	14/07/2020	5861	625,00	0,00	0,00	625,00
361	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188108 - CONTRIBUTO REGIONALE FAMIGLIE NUMEROSE, IN DIFFICOLTA' , MONOPARENTALI E CON FIGLI ORFANI	omissis	14/07/2020	5862	500,00	0,00	0,00	500,00
362	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188108 - CONTRIBUTO REGIONALE FAMIGLIE NUMEROSE, IN DIFFICOLTA' , MONOPARENTALI E CON FIGLI ORFANI	omissis	14/07/2020	5863	500,00	0,00	0,00	500,00
363	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188108 - CONTRIBUTO REGIONALE FAMIGLIE NUMEROSE, IN DIFFICOLTA' , MONOPARENTALI E CON FIGLI ORFANI	omissis	14/07/2020	5864	190,12	0,00	190,12	0,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/07/2020

(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. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
364	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188108 - CONTRIBUTO REGIONALE FAMIGLIE NUMEROSE, IN DIFFICOLTA' , MONOPARENTALI E CON FIGLI ORFANI	omissis	14/07/2020	5866	625,00	0,00	0,00	625,00
365	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188108 - CONTRIBUTO REGIONALE FAMIGLIE NUMEROSE, IN DIFFICOLTA' , MONOPARENTALI E CON FIGLI ORFANI	omissis	14/07/2020	5867	500,00	0,00	0,00	500,00
366	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188108 - CONTRIBUTO REGIONALE FAMIGLIE NUMEROSE, IN DIFFICOLTA' , MONOPARENTALI E CON FIGLI ORFANI	omissis	14/07/2020	5868	500,00	0,00	0,00	500,00
367	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188108 - CONTRIBUTO REGIONALE FAMIGLIE NUMEROSE, IN DIFFICOLTA' , MONOPARENTALI E CON FIGLI ORFANI	omissis	14/07/2020	5869	250,00	0,00	0,00	250,00
368	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188108 - CONTRIBUTO REGIONALE FAMIGLIE NUMEROSE, IN DIFFICOLTA' , MONOPARENTALI E CON FIGLI ORFANI	omissis	14/07/2020	5870	750,00	0,00	0,00	750,00
369	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188108 - CONTRIBUTO REGIONALE FAMIGLIE NUMEROSE, IN DIFFICOLTA' , MONOPARENTALI E CON FIGLI ORFANI	omissis	14/07/2020	5871	498,00	0,00	0,00	498,00
370	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	14/07/2020	5872	2,00	0,00	0,00	2,00
371	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	15/07/2020	5953	3.342,50	0,00	0,00	3.342,50



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/07/2020

(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. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
372	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188116 - CONTRIBUTI SOLIDARIETA' ALIMENTARE EMERGENZA CORONAVIRUS - COVID-19	omissis	23/07/2020	6076	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
373	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	24/07/2020	6100	400,00	0,00	0,00	400,00
374	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	24/07/2020	6101	150,00	0,00	0,00	150,00
375	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	24/07/2020	6102	300,00	0,00	0,00	300,00
376	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	24/07/2020	6103	75,00	0,00	75,00	0,00
377	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	24/07/2020	6104	209,07	0,00	0,00	209,07
378	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188107 - CTB REGIONALI E LOCALI SPECIFICI E ANTICIPI	omissis	24/07/2020	6105	72,20	0,00	0,00	72,20
379	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	24/07/2020	6106	600,00	0,00	0,00	600,00
380	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	24/07/2020	6107	300,00	0,00	0,00	300,00
381	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	24/07/2020	6108	500,00	0,00	0,00	500,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/07/2020

(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. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
382	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	24/07/2020	6109	500,00	0,00	0,00	500,00
383	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	24/07/2020	6110	250,00	0,00	0,00	250,00
384	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	24/07/2020	6111	530,00	0,00	0,00	530,00
385	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	24/07/2020	6112	250,00	0,00	0,00	250,00
386	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188107 - CTB REGIONALI E LOCALI SPECIFICI E ANTICIPI	omissis	24/07/2020	6113	107,80	0,00	0,00	107,80
387	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	24/07/2020	6114	100,00	0,00	0,00	100,00
388	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	24/07/2020	6115	550,00	0,00	0,00	550,00
389	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	24/07/2020	6116	250,00	0,00	0,00	250,00
390	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187700 - ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI AL LAVORO: RICOVERO INABILI	omissis	27/07/2020	6147	100,00	0,00	0,00	100,00
391	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188116 - CONTRIBUTI SOLIDARIETA' ALIMENTARE EMERGENZA CORONAVIRUS - COVID-19	omissis	30/07/2020	6210	50,00	0,00	0,00	50,00
Totale natura economica							27.974,19	0,00	1.265,12	26.709,07



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/07/2020

(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. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
392	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	190705 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI	GRUPPO CARITA' VASS DI CASELLE	13/07/2020	5803	750,00	0,00	0,00	750,00
393	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	190705 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI	ASS.BANCO ALIMENTARE DEL VENETO ONLUS	13/07/2020	5804	500,00	0,00	0,00	500,00
394	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	174205 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	ASSOCIAZIONE MISSIONARIA O.D.V.	20/07/2020	6021	1.770,00	0,00	0,00	1.770,00
395	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	174205 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	ASSOCIAZIONE CREA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	20/07/2020	6022	360,00	0,00	0,00	360,00
396	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	190705 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI	PARROCCHIA SANT'ANNA DI LUGAGNANO - EMPORIO SOLIDALE DI SONA	22/07/2020	6069	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Totale natura economica							4.880,00	0,00	0,00	4.880,00
Totale tipologia di spesa							170.946,19	0,00	1.265,12	169.681,07



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/07/2020

(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. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
397	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	194101 - INTERESSI PASSIVI VIABILITA' - UNICREDIT	UNICREDIT s.p.a.	24/07/2020	6142	1.008,99	0,00	0,00	1.008,99
Totale natura economica							1.008,99	0,00	0,00	1.008,99
398	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	183100 - INTERESSI PASSIVI SPORT - UNICREDIT	UNICREDIT s.p.a.	24/07/2020	6144	825,53	0,00	0,00	825,53
Totale natura economica							825,53	0,00	0,00	825,53
Totale tipologia di spesa							1.834,52	0,00	0,00	1.834,52



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/07/2020

(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. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
399	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	150814 - IMPOSTE E TASSE ATTIVITA' CULTURALI	ARCHIVIO DI STATO DI VENEZIA	31/07/2020	6239	36,00	0,00	0,00	36,00
Totale natura economica							36,00	0,00	0,00	36,00
Totale tipologia di spesa							36,00	0,00	0,00	36,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/07/2020

(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. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
400	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	335300 - ACQUISTO ATTREZZATURE NETTEZZA URBANA	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	06/07/2020	5503	7.500,00	1.264,33	0,00	6.235,67
401	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	350000 - ACQUISTO BENI ED ATTREZZATURE PER LA VIABILITA'	ECOTRAFFIC SAS	13/07/2020	5801	64,48	11,63	0,00	52,85
402	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	300403 - ATTREZZATURE PER SERVIZI GENERALI (NOC)	F.B. INGROS SERVICE S.R.L. DI FALSAROLO UMBERTO	23/07/2020	6079	500,00	90,16	0,00	409,84
403	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	314000 - ACQUISTO DI ATTREZZATURE ED ARREDI PER LA SCUOLA ELEMENTARE	F.B. INGROS SERVICE S.R.L. DI FALSAROLO UMBERTO	23/07/2020	6080	167,23	30,16	0,00	137,07
404	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	314000 - ACQUISTO DI ATTREZZATURE ED ARREDI PER LA SCUOLA ELEMENTARE	F.B. INGROS SERVICE S.R.L. DI FALSAROLO UMBERTO	23/07/2020	6081	25,12	4,53	20,59	0,00
405	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.	23/07/2020	6082	175,08	31,57	0,00	143,51
406	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.	23/07/2020	6083	174,01	31,38	0,00	142,63
407	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	342000 - ACQUISTO DI BENI ED ATTREZZATURE PER GLI IMPIANTI SPORTIVI	ARTISPORT S.R.L.	23/07/2020	6097	12.317,12	2.221,12	0,00	10.096,00
408	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	350000 - ACQUISTO BENI ED ATTREZZATURE PER LA VIABILITA'	ECOTRAFFIC SAS	24/07/2020	6099	17,32	3,12	0,00	14,20
Totale natura economica							20.940,36	3.688,00	20,59	17.231,77
409	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Hardware	300500 - ACQUISTO HARDWARE/SERVER COMUNALI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	14/07/2020	5818	300,00	0,00	300,00	0,00
410	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Hardware	300500 - ACQUISTO HARDWARE/SERVER COMUNALI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	14/07/2020	5819	427,00	0,00	427,00	0,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/07/2020

(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. 2147483647, Capitolo: Tutti, 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							727,00	0,00	727,00	0,00
411	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	347200 - SISTEMAZIONI AMPLIAMENTI E COMPLETAMENTO VIABILITA' COMUNALE	Scavi C.G.D. s.r.l.	23/07/2020	6086	18.195,81	3.281,21	0,00	14.914,60
412	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	347502 - ROTATORIA VIA DOSSOBUONO /VIA CIRCONVALLAZIONE EUROPA SP 26	PAIOLA BRUNO S.A.S.	23/07/2020	6087	5.733,76	1.033,96	0,00	4.699,80
413	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	347200 - SISTEMAZIONI AMPLIAMENTI E COMPLETAMENTO VIABILITA' COMUNALE	Scavi C.G.D. s.r.l.	23/07/2020	6096	795,00	143,36	0,00	651,64
414	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	339201 - SENTIERO CAMMINA CUSTOZA	SKYFITNESS SRLS	31/07/2020	6228	13.041,80	2.351,80	0,00	10.690,00
Totale natura economica							37.766,37	6.810,33	0,00	30.956,04
Totale tipologia di spesa							59.433,73	10.498,33	747,59	48.187,81
Totale							682.916,13	56.898,04	6.324,87	619.693,22