



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/08/2020 al 31/08/2020

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	105100 - ABBONAMENTI DIVERSI A RIVISTE GIORNALI E PUBBLICAZIONI	SOCIETA' ATHEISIS S.p.a.	05/08/2020	6293	189,99	7,31	0,00	182,68
<b>Totale natura economica</b>							<b>189,99</b>	<b>7,31</b>	<b>0,00</b>	<b>182,68</b>
2	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	100700 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GLI UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	DETER SOL s.r.l.	03/08/2020	6263	26,96	4,86	0,00	22,10
3	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	100700 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GLI UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	DETER SOL s.r.l.	03/08/2020	6264	38,00	6,30	0,00	31,70
4	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	165605 - ACQUISTO BENI GESTIONE E MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI	INERTI S. VALENTINO	03/08/2020	6269	290,79	52,44	0,00	238,35
5	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104303 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI	DETER SOL s.r.l.	03/08/2020	6270	437,83	78,95	0,00	358,88
6	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104303 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI	DETER SOL s.r.l.	03/08/2020	6271	437,83	72,65	0,00	365,18
7	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104303 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI	RIVA IMPIANTI SRL	03/08/2020	6272	2.157,00	0,00	0,00	2.157,00
8	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104303 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI	CARTOPACK SRL	03/08/2020	6273	915,00	165,00	0,00	750,00
9	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	165605 - ACQUISTO BENI GESTIONE E MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI	INTOFER SRL	03/08/2020	6284	179,10	32,30	0,00	146,80



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/08/2020 al 31/08/2020

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
10	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	147600 - ACQUISTO BENI E MATERIALE LIBRARIO E AUDIOVISIVO PER LA BIBLIOTECA E CENTRI DI LETTURA	LEGGERE S.R.L.	05/08/2020	6294	720,02	0,00	0,00	720,02
11	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104306 - ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI	GEM s.n.c. DI GROSSI GALEAZZO & C.	13/08/2020	6752	284,26	51,26	0,00	233,00
12	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104306 - ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI	GEM s.n.c. DI GROSSI GALEAZZO & C.	13/08/2020	6753	11,47	2,07	0,00	9,40
13	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104306 - ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI	GEM s.n.c. DI GROSSI GALEAZZO & C.	13/08/2020	6754	17,32	3,12	0,00	14,20
14	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	14/08/2020	6826	643,15	115,97	0,00	527,18
15	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	173601 - ACQUISTO BENI SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO R. S. U.	ALTARES srl	14/08/2020	6835	323,30	58,30	0,00	265,00
16	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	212501 - BENI DI CONSUMO FARMACIA COMUNALE (NOC)	DETER SOL s.r.l.	14/08/2020	6851	112,99	20,37	0,00	92,62
17	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.	14/08/2020	6852	74,51	13,44	0,00	61,07
18	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	192801 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	FONDERIA F.LLI VELO SRL	14/08/2020	6854	2.342,40	422,40	0,00	1.920,00
19	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	FARFILO' DI CIPRIANI LUCIA	24/08/2020	7048	312,12	0,00	0,00	312,12



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/08/2020 al 31/08/2020

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
20	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	150801 - ACQUISTO DI BENI PER FINALITA' CULTURALI	BORGIONE Centro Didattico srl	25/08/2020	7050	113,46	20,46	0,00	93,00
21	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	182701 - ACQUISTO DI BENI PER GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	SVAI S.R.L.	27/08/2020	7066	193,63	34,92	0,00	158,71
22	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	182701 - ACQUISTO DI BENI PER GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	SVAI S.R.L.	27/08/2020	7067	89,32	16,11	0,00	73,21
23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	182701 - ACQUISTO DI BENI PER GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	SVAI S.R.L.	27/08/2020	7068	99,55	17,95	0,00	81,60
24	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104303 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI	SIMEVIGNUDA S.P.A.	27/08/2020	7081	332,63	59,98	0,00	272,65
25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	165605 - ACQUISTO BENI GESTIONE E MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI	INTOFER SRL	27/08/2020	7082	372,95	67,25	0,00	305,70
26	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	173601 - ACQUISTO BENI SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO R. S. U.	Q8 Quaser S.r.l.	27/08/2020	7093	589,52	106,31	0,00	483,21
<b>Totale natura economica</b>							<b>11.115,11</b>	<b>1.422,41</b>	<b>0,00</b>	<b>9.692,70</b>
27	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	HERBALGEM ITALIA SRL	03/08/2020	6246	248,34	44,78	0,00	203,56
28	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	MEDIFARMA SRL	03/08/2020	6247	62,50	5,68	0,00	56,82
29	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	DERMO-LAB ITALIA SRL	03/08/2020	6248	71,16	12,83	0,00	58,33
30	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	DERMO-LAB ITALIA SRL	03/08/2020	6249	222,53	40,13	0,00	182,40



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/08/2020 al 31/08/2020

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
31	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	ESI SPA	03/08/2020	6250	311,04	40,56	0,00	270,48
32	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	PIETRASANTA PHARMA S.P.A.	03/08/2020	6251	774,62	108,13	0,00	666,49
33	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	COLPHARMA SRL	03/08/2020	6252	665,92	120,08	0,00	545,84
34	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	03/08/2020	6255	7.152,15	650,20	0,00	6.501,95
35	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	03/08/2020	6256	2.116,55	192,41	0,00	1.924,14
36	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	PIETRASANTA PHARMA S.P.A.	13/08/2020	6763	333,12	0,00	0,00	333,12
37	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	MEDIFARMA SRL	13/08/2020	6764	125,00	11,36	0,00	113,64
38	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	Dif S.p.A.	13/08/2020	6765	677,49	61,59	0,00	615,90
39	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	PROCTER & GAMBLE S.R.L.	13/08/2020	6766	853,05	153,83	0,00	699,22
40	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	PROCTER & GAMBLE S.R.L.	13/08/2020	6767	141,42	25,50	0,00	115,92



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/08/2020 al 31/08/2020

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
41	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	SPECCHIASOL S.R.L.	13/08/2020	6768	340,36	30,94	0,00	309,42
42	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO A. SELLA SRL	26/08/2020	7052	211,92	26,42	0,00	185,50
<b>Totale natura economica</b>							<b>14.307,17</b>	<b>1.524,44</b>	<b>0,00</b>	<b>12.782,73</b>
43	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	100100 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	MANTRA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA	10/08/2020	6465	633,95	0,00	0,00	633,95
44	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	20/08/2020	6928	8.715,22	0,00	0,00	8.715,22
<b>Totale natura economica</b>							<b>9.349,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.349,17</b>
45	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	150816 - ORGANIZZAZIONI EVENTI SERVIZIO CULTURA (NOC)	TURAZZINI ELENA	03/08/2020	6242	1.952,00	320,00	0,00	1.632,00
46	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	150816 - ORGANIZZAZIONI EVENTI SERVIZIO CULTURA (NOC)	TURAZZINI ELENA	03/08/2020	6243	793,00	130,00	0,00	663,00
47	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	105002 - SERVIZI DI INFORMAZIONE SULLE ATTIVITA' COMUNALI	MAILUP S.p.A.	03/08/2020	6290	1.244,40	224,40	0,00	1.020,00
48	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	105002 - SERVIZI DI INFORMAZIONE SULLE ATTIVITA' COMUNALI	ONICE DESIGN DI STEFANO TORREGROSSA	05/08/2020	6292	976,00	176,00	0,00	800,00
49	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	150816 - ORGANIZZAZIONI EVENTI SERVIZIO CULTURA (NOC)	ME2 - SHOW SERVICE + RECORDING LAB MAZZI EMANUELE	05/08/2020	6297	5.978,00	1.078,00	0,00	4.900,00
50	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	150816 - ORGANIZZAZIONI EVENTI SERVIZIO CULTURA (NOC)	TARGET PROGETTO IMMAGINE s.a.s	05/08/2020	6298	366,00	66,00	0,00	300,00



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/08/2020 al 31/08/2020

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
51	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	150816 - ORGANIZZAZIONI EVENTI SERVIZIO CULTURA (NOC)	VERONA BOX-OFFICE s.r.l.	06/08/2020	6305	4.590,00	827,70	0,00	3.762,30
52	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	210804 - SERVIZI DI PROMOZIONE ATTIVITA' TURISTICHE	VERONA BOX-OFFICE s.r.l.	06/08/2020	6306	290,00	52,30	0,00	237,70
53	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	210804 - SERVIZI DI PROMOZIONE ATTIVITA' TURISTICHE	LGF srl	12/08/2020	6750	3.513,60	633,60	0,00	2.880,00
54	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	211002 - PRESTAZIONI ED INIZIATIVE A FAVORE DELL'AGRICOLTURA	PUBLIADIGE S.r.l.	14/08/2020	6829	341,60	61,60	0,00	280,00
55	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	211002 - PRESTAZIONI ED INIZIATIVE A FAVORE DELL'AGRICOLTURA	PUBLIADIGE S.r.l.	14/08/2020	6830	4.805,58	866,58	0,00	3.939,00
56	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	211002 - PRESTAZIONI ED INIZIATIVE A FAVORE DELL'AGRICOLTURA	TARGET PROGETTO IMMAGINE s.a.s	14/08/2020	6831	610,00	110,00	0,00	500,00
57	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	211002 - PRESTAZIONI ED INIZIATIVE A FAVORE DELL'AGRICOLTURA	EDITRICE T.N.V. S.p.a.	14/08/2020	6832	1.830,00	330,00	0,00	1.500,00
58	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	211002 - PRESTAZIONI ED INIZIATIVE A FAVORE DELL'AGRICOLTURA	CESCHI ROBERTA	14/08/2020	6833	634,40	104,00	0,00	530,40
59	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	211002 - PRESTAZIONI ED INIZIATIVE A FAVORE DELL'AGRICOLTURA	RIZZOTTO EMANUELA	14/08/2020	6834	500,00	0,00	0,00	500,00
60	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	211002 - PRESTAZIONI ED INIZIATIVE A FAVORE DELL'AGRICOLTURA	KLASSE UNO PUBBLICITA' DI DEA SRL	14/08/2020	6836	366,00	66,00	0,00	300,00
61	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	102400 - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE	DIPENDENTI ASSIMILATI E COLLABORATORI DIVERSI U	20/08/2020	6923	9,00	0,00	0,00	9,00



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/08/2020 al 31/08/2020

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
<b>Totale natura economica</b>							<b>28.799,58</b>	<b>5.046,18</b>	<b>0,00</b>	<b>23.753,40</b>
62	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	105502 - AGGI DI RISCOSSIONE (NOC)	ABACO SPA	06/08/2020	6302	732,40	132,07	0,00	600,33
<b>Totale natura economica</b>							<b>732,40</b>	<b>132,07</b>	<b>0,00</b>	<b>600,33</b>
63	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	20/08/2020	6927	462,00	0,00	0,00	462,00
64	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	A.N.U.S.C.A. srl	21/08/2020	6943	282,00	0,00	0,00	282,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>744,00</b>
65	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	CONSORZIO ENERGIA VENETO	03/08/2020	6277	1.028,10	22,20	0,00	1.005,90
66	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	06/08/2020	6307	63,71	11,49	0,00	52,22
67	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	06/08/2020	6308	328,97	59,32	0,00	269,65
68	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	06/08/2020	6309	150,99	27,23	0,00	123,76
69	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	06/08/2020	6310	209,28	37,74	0,00	171,54
70	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	06/08/2020	6311	235,05	42,39	0,00	192,66



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/08/2020 al 31/08/2020

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
71	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	06/08/2020	6312	50,97	9,19	0,00	41,78
72	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	06/08/2020	6313	229,45	41,38	0,00	188,07
73	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	06/08/2020	6314	17,28	3,12	0,00	14,16
74	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	06/08/2020	6315	182,05	32,83	0,00	149,22
75	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	06/08/2020	6316	318,90	57,51	0,00	261,39
76	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	06/08/2020	6317	115,13	20,76	0,00	94,37
77	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	06/08/2020	6318	259,19	46,74	0,00	212,45
78	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	06/08/2020	6319	372,53	67,18	0,00	305,35
79	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	06/08/2020	6320	45,59	8,22	0,00	37,37
80	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	06/08/2020	6321	19,80	3,57	0,00	16,23





# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/08/2020 al 31/08/2020

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
81	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	06/08/2020	6322	267,91	48,31	0,00	219,60
82	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	06/08/2020	6323	191,47	34,53	0,00	156,94
83	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	06/08/2020	6324	511,46	92,23	0,00	419,23
84	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	06/08/2020	6325	64,56	11,64	0,00	52,92
85	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	06/08/2020	6326	227,46	41,02	0,00	186,44
86	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	06/08/2020	6327	620,30	111,86	0,00	508,44
87	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	06/08/2020	6328	63,71	11,49	0,00	52,22
88	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	06/08/2020	6329	26,82	4,84	0,00	21,98
89	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	06/08/2020	6330	102,03	18,40	0,00	83,63
90	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	06/08/2020	6331	329,40	59,40	0,00	270,00



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/08/2020 al 31/08/2020

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
91	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	06/08/2020	6332	298,60	53,85	0,00	244,75
92	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	06/08/2020	6333	26,56	4,79	0,00	21,77
93	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	06/08/2020	6334	141,51	25,52	0,00	115,99
94	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	06/08/2020	6335	9,87	1,78	0,00	8,09
95	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	06/08/2020	6336	225,57	40,68	0,00	184,89
96	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	06/08/2020	6337	11,11	2,00	0,00	9,11
97	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	06/08/2020	6338	22,78	4,11	0,00	18,67
98	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	06/08/2020	6339	274,60	49,52	0,00	225,08
99	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	06/08/2020	6340	15,91	2,87	0,00	13,04
100	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	06/08/2020	6341	251,60	45,37	0,00	206,23
101	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	212601 - UTENZE FARMACIA COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	06/08/2020	6342	150,52	27,14	0,00	123,38



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/08/2020 al 31/08/2020

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
102	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	06/08/2020	6343	372,01	67,08	0,00	304,93
103	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	06/08/2020	6344	1.213,80	218,88	0,00	994,92
104	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	06/08/2020	6345	928,75	167,48	0,00	761,27
105	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	06/08/2020	6346	31,22	5,63	0,00	25,59
106	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	06/08/2020	6347	159,56	28,77	0,00	130,79
107	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	ENEL ENERGIA SPA	06/08/2020	6348	91,50	16,50	0,00	75,00
108	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ENEL ENERGIA SPA	06/08/2020	6349	17,59	3,17	0,00	14,42
109	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ENEL ENERGIA SPA	06/08/2020	6350	782,61	141,13	0,00	641,48
110	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ENEL ENERGIA SPA	06/08/2020	6351	9,47	1,71	0,00	7,76
111	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ENEL ENERGIA SPA	06/08/2020	6352	599,84	108,17	0,00	491,67
112	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ENEL ENERGIA SPA	06/08/2020	6353	17,59	3,17	0,00	14,42



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/08/2020 al 31/08/2020

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
113	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ENEL ENERGIA SPA	06/08/2020	6354	10,49	1,89	0,00	8,60
114	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	134620 - UTENZE SCUOLA MATERNA STATALE	ENEL ENERGIA SPA	06/08/2020	6355	156,94	28,30	0,00	128,64
115	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	06/08/2020	6356	65,12	11,74	0,00	53,38
116	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	06/08/2020	6357	317,29	57,22	0,00	260,07
117	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	06/08/2020	6358	85,20	15,36	0,00	69,84
118	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	06/08/2020	6359	109,15	19,68	0,00	89,47
119	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	06/08/2020	6360	189,28	34,13	0,00	155,15
120	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	147604 - UTENZE E CANONI BIBLIOTECA E CENTRI LETTURA (NOC)	ENEL ENERGIA SPA	06/08/2020	6361	131,67	23,74	0,00	107,93
121	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	150808 - UTENZE VARIE PER ATTIVITA' CULTURALI	ENEL ENERGIA SPA	06/08/2020	6362	690,72	124,56	0,00	566,16
122	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	165614 - UTENZE CIMITERI COMUNALI (NOC)	ENEL ENERGIA SPA	06/08/2020	6363	53,69	9,68	0,00	44,01
123	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	165614 - UTENZE CIMITERI COMUNALI (NOC)	ENEL ENERGIA SPA	06/08/2020	6364	17,59	3,17	0,00	14,42
124	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	165614 - UTENZE CIMITERI COMUNALI (NOC)	ENEL ENERGIA SPA	06/08/2020	6365	30,13	5,43	0,00	24,70
125	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173605 - UTENZE DIVERSE SERVIZIO R. S. U.	ENEL ENERGIA SPA	06/08/2020	6366	28,58	5,15	0,00	23,43



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/08/2020 al 31/08/2020

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
126	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	178000 - UTENZE DIVERSE CASA FAMIGLIA	ENEL ENERGIA SPA	06/08/2020	6367	282,53	50,95	0,00	231,58
127	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	179215 - UTENZE DIVERSE ASILO NIDO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	06/08/2020	6368	161,15	29,06	0,00	132,09
128	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	190603 - UTENZE E CANONI CASA ALBERGO (NOC)	ENEL ENERGIA SPA	06/08/2020	6369	58,94	10,63	0,00	48,31
129	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210805 - UTENZE DIVERSE PER FIERE MERCATI E LUMINARIE	ENEL ENERGIA SPA	06/08/2020	6370	52,69	9,50	0,00	43,19
130	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210805 - UTENZE DIVERSE PER FIERE MERCATI E LUMINARIE	ENEL ENERGIA SPA	06/08/2020	6371	63,07	11,37	0,00	51,70
131	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210808 - UTENZE MONUMENTO OSSARIO DI CUSTOZA E ANNESSI	ENEL ENERGIA SPA	06/08/2020	6372	62,67	11,30	0,00	51,37
132	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	212601 - UTENZE FARMACIA COMUNALE	SOENERGY SRL	07/08/2020	6374	0,71	0,13	0,00	0,58
133	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	212601 - UTENZE FARMACIA COMUNALE	SOENERGY SRL	07/08/2020	6375	15,63	2,94	0,00	12,69
134	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	SOENERGY SRL	07/08/2020	6376	1.146,02	205,95	0,00	940,07
135	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	SOENERGY SRL	07/08/2020	6377	173,60	31,30	0,00	142,30
136	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	SOENERGY SRL	07/08/2020	6378	235,90	42,53	0,00	193,37
137	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	SOENERGY SRL	07/08/2020	6379	6,48	1,17	0,00	5,31
138	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	134620 - UTENZE SCUOLA MATERNA STATALE	SOENERGY SRL	07/08/2020	6380	91,05	16,42	0,00	74,63



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/08/2020 al 31/08/2020

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
139	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	SOENERGY SRL	07/08/2020	6381	270,44	48,76	0,00	221,68
140	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE MEDIE	SOENERGY SRL	07/08/2020	6382	306,83	55,33	0,00	251,50
141	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	147604 - UTENZE E CANONI BIBLIOTECA E CENTRI LETTURA (NOC)	SOENERGY SRL	07/08/2020	6383	14,96	2,70	0,00	12,26
142	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	150808 - UTENZE VARIE PER ATTIVITA' CULTURALI	SOENERGY SRL	07/08/2020	6384	72,61	13,09	0,00	59,52
143	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	178000 - UTENZE DIVERSE CASA FAMIGLIA	SOENERGY SRL	07/08/2020	6385	159,43	28,75	0,00	130,68
144	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	179215 - UTENZE DIVERSE ASILO NIDO COMUNALE	SOENERGY SRL	07/08/2020	6386	91,05	16,42	0,00	74,63
145	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183010 - UTENZE CENTRI GIOVANI	SOENERGY SRL	07/08/2020	6387	64,35	11,60	0,00	52,75
146	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	190603 - UTENZE E CANONI CASA ALBERGO (NOC)	SOENERGY SRL	07/08/2020	6388	20,97	3,78	0,00	17,19
147	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210805 - UTENZE DIVERSE PER FIERE MERCATI E LUMINARIE	SOENERGY SRL	07/08/2020	6389	17,34	1,92	0,00	15,42
148	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210808 - UTENZE MONUMENTO OSSARIO DI CUSTOZA E ANNESSI	SOENERGY SRL	07/08/2020	6390	13,74	1,57	0,00	12,17
149	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	AGSM ENERGIA SPA	12/08/2020	6748	56,41	10,17	0,00	46,24
150	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173605 - UTENZE DIVERSE SERVIZIO R. S. U.	AGSM ENERGIA SPA	12/08/2020	6749	363,00	65,46	0,00	297,54
151	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	21/08/2020	6987	2,70	0,25	0,00	2,45
152	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	21/08/2020	6988	4,49	0,41	0,00	4,08



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/08/2020 al 31/08/2020

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
153	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	21/08/2020	6989	238,74	21,70	0,00	217,04
154	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	21/08/2020	6990	163,82	14,89	0,00	148,93
155	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	21/08/2020	6991	0,45	0,04	0,00	0,41
156	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	21/08/2020	6992	2,96	0,27	0,00	2,69
157	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	21/08/2020	6993	16,61	1,51	0,00	15,10
158	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	21/08/2020	6994	10,79	0,98	0,00	9,81
159	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	21/08/2020	6995	16,61	1,51	0,00	15,10
160	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	21/08/2020	6996	16,16	1,47	0,00	14,69
161	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	21/08/2020	6997	19,75	1,80	0,00	17,95
162	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	21/08/2020	6998	16,61	1,51	0,00	15,10
163	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	21/08/2020	6999	0,45	0,04	0,00	0,41
164	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	21/08/2020	7000	6,28	0,57	0,00	5,71
165	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	21/08/2020	7001	22,03	2,00	0,00	20,03
166	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	21/08/2020	7002	46,70	4,24	0,00	42,46
167	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	21/08/2020	7003	2,24	0,20	0,00	2,04
168	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	21/08/2020	7004	0,44	0,04	0,00	0,40
169	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	21/08/2020	7005	15,71	1,43	0,00	14,28
170	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	21/08/2020	7006	1,34	0,12	0,00	1,22



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/08/2020 al 31/08/2020

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
171	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	21/08/2020	7007	16,61	1,51	0,00	15,10
172	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	21/08/2020	7008	23,78	2,16	0,00	21,62
173	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	21/08/2020	7009	16,61	1,51	0,00	15,10
174	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	21/08/2020	7010	0,45	0,04	0,00	0,41
175	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	21/08/2020	7011	430,82	39,17	0,00	391,65
176	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	21/08/2020	7012	3,15	0,29	0,00	2,86
177	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	21/08/2020	7013	2,70	0,25	0,00	2,45
178	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	21/08/2020	7014	1,80	0,16	0,00	1,64
179	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	21/08/2020	7015	0,45	0,04	0,00	0,41
180	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	21/08/2020	7016	36,05	11,46	0,00	24,59
181	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	21/08/2020	7017	2,89	0,08	0,00	2,81
182	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	24/08/2020	7019	0,44	0,04	0,00	0,40
183	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	24/08/2020	7020	28,75	5,34	0,00	23,41
184	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	24/08/2020	7021	70,57	14,60	0,00	55,97
185	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	24/08/2020	7022	2,89	0,08	0,00	2,81
186	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	24/08/2020	7023	16,61	1,51	0,00	15,10
187	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	24/08/2020	7024	2,70	0,25	0,00	2,45
188	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	24/08/2020	7025	16,16	1,47	0,00	14,69





# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/08/2020 al 31/08/2020

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
189	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	24/08/2020	7026	16,16	1,47	0,00	14,69
190	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	24/08/2020	7027	16,16	1,47	0,00	14,69
191	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	24/08/2020	7028	12,58	1,14	0,00	11,44
192	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	24/08/2020	7029	13,46	1,22	0,00	12,24
193	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	24/08/2020	7030	16,61	1,51	0,00	15,10
194	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	24/08/2020	7031	1,35	0,12	0,00	1,23
195	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	24/08/2020	7032	1,35	0,12	0,00	1,23
196	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	24/08/2020	7033	1,79	0,16	0,00	1,63
197	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	24/08/2020	7034	0,45	0,04	0,00	0,41
198	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	24/08/2020	7035	22,44	2,04	0,00	20,40
199	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	24/08/2020	7036	16,61	1,51	0,00	15,10
200	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	24/08/2020	7037	25,56	2,32	0,00	23,24
201	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	24/08/2020	7038	4,93	0,45	0,00	4,48
202	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	24/08/2020	7039	16,16	1,47	0,00	14,69
203	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	24/08/2020	7040	16,61	1,51	0,00	15,10
204	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	24/08/2020	7041	0,45	0,04	0,00	0,41
205	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	24/08/2020	7042	33,18	3,01	0,00	30,17
206	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	24/08/2020	7043	23,35	2,12	0,00	21,23



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/08/2020 al 31/08/2020

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
207	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	24/08/2020	7044	16,61	1,51	0,00	15,10
208	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	24/08/2020	7045	22,88	2,08	0,00	20,80
209	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	24/08/2020	7046	16,61	1,51	0,00	15,10
210	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	180602 - UTENZE PARCHI E GIARDINI	ACQUE VERONESI SCARL	24/08/2020	7047	16,16	1,47	0,00	14,69
211	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	ACQUE VERONESI SCARL	27/08/2020	7088	38,13	3,47	0,00	34,66
212	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	212601 - UTENZE FARMACIA COMUNALE	ACQUE VERONESI SCARL	27/08/2020	7089	30,13	2,74	0,00	27,39
213	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173605 - UTENZE DIVERSE SERVIZIO R. S. U.	TIM SPA	27/08/2020	7090	167,00	25,46	0,00	141,54
214	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ACQUE VERONESI SCARL	27/08/2020	7094	1,54	0,14	0,00	1,40
215	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ACQUE VERONESI SCARL	27/08/2020	7095	300,42	30,04	0,00	270,38
216	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	ACQUE VERONESI SCARL	27/08/2020	7096	419,80	38,17	0,00	381,63
217	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	ACQUE VERONESI SCARL	27/08/2020	7097	0,45	0,04	0,00	0,41
218	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ACQUE VERONESI SCARL	27/08/2020	7098	11,85	1,08	0,00	10,77
219	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ACQUE VERONESI SCARL	27/08/2020	7099	44,95	4,08	0,00	40,87



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/08/2020 al 31/08/2020

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
220	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ACQUE VERONESI SCARL	27/08/2020	7100	6,56	0,60	0,00	5,96
221	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ACQUE VERONESI SCARL	27/08/2020	7101	35,01	3,18	0,00	31,83
222	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ACQUE VERONESI SCARL	27/08/2020	7102	5,84	0,53	0,00	5,31
223	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ACQUE VERONESI SCARL	27/08/2020	7103	1,49	0,14	0,00	1,35
224	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ACQUE VERONESI SCARL	27/08/2020	7104	44,81	4,07	0,00	40,74
225	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	134620 - UTENZE SCUOLA MATERNA STATALE	ACQUE VERONESI SCARL	27/08/2020	7105	8,31	0,76	0,00	7,55
226	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	ACQUE VERONESI SCARL	27/08/2020	7106	1,49	0,14	0,00	1,35
227	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	ACQUE VERONESI SCARL	27/08/2020	7107	0,45	0,04	0,00	0,41
228	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	ACQUE VERONESI SCARL	27/08/2020	7108	167,56	15,23	0,00	152,33
229	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE MEDIE	ACQUE VERONESI SCARL	27/08/2020	7109	261,48	23,77	0,00	237,71
230	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE MEDIE	ACQUE VERONESI SCARL	27/08/2020	7110	333,74	30,34	0,00	303,40
231	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	147604 - UTENZE E CANONI BIBLIOTECA E CENTRI LETTURA (NOC)	ACQUE VERONESI SCARL	27/08/2020	7111	9,87	0,90	0,00	8,97



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/08/2020 al 31/08/2020

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
232	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	150808 - UTENZE VARIE PER ATTIVITA' CULTURALI	ACQUE VERONESI SCARL	27/08/2020	7112	494,34	44,94	0,00	449,40
233	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	150808 - UTENZE VARIE PER ATTIVITA' CULTURALI	ACQUE VERONESI SCARL	27/08/2020	7113	1,49	0,14	0,00	1,35
234	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	165614 - UTENZE CIMITERI COMUNALI (NOC)	ACQUE VERONESI SCARL	27/08/2020	7114	33,21	3,02	0,00	30,19
235	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	165614 - UTENZE CIMITERI COMUNALI (NOC)	ACQUE VERONESI SCARL	27/08/2020	7115	16,61	1,51	0,00	15,10
236	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	165614 - UTENZE CIMITERI COMUNALI (NOC)	ACQUE VERONESI SCARL	27/08/2020	7116	14,82	1,35	0,00	13,47
237	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	165614 - UTENZE CIMITERI COMUNALI (NOC)	ACQUE VERONESI SCARL	27/08/2020	7117	0,89	0,08	0,00	0,81
238	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173605 - UTENZE DIVERSE SERVIZIO R. S. U.	ACQUE VERONESI SCARL	27/08/2020	7118	10,77	0,98	0,00	9,79
239	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	179215 - UTENZE DIVERSE ASILO NIDO COMUNALE	ACQUE VERONESI SCARL	27/08/2020	7119	7,40	0,67	0,00	6,73
240	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	190603 - UTENZE E CANONI CASA ALBERGO (NOC)	ACQUE VERONESI SCARL	27/08/2020	7120	7,45	0,68	0,00	6,77
241	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	190603 - UTENZE E CANONI CASA ALBERGO (NOC)	ACQUE VERONESI SCARL	27/08/2020	7121	25,20	2,29	0,00	22,91
242	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	190603 - UTENZE E CANONI CASA ALBERGO (NOC)	ACQUE VERONESI SCARL	27/08/2020	7122	7,52	0,69	0,00	6,83
243	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	190603 - UTENZE E CANONI CASA ALBERGO (NOC)	ACQUE VERONESI SCARL	27/08/2020	7123	11,89	1,08	0,00	10,81
244	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210805 - UTENZE DIVERSE PER FIERE MERCATI E LUMINARIE	ACQUE VERONESI SCARL	27/08/2020	7124	0,45	0,04	0,00	0,41



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/08/2020 al 31/08/2020

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
245	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210808 - UTENZE MONUMENTO OSSARIO DI CUSTOZA E ANNESSI	ACQUE VERONESI SCARL	27/08/2020	7125	45,02	4,09	0,00	40,93
<b>Totale natura economica</b>							<b>21.529,81</b>	<b>3.376,47</b>	<b>0,00</b>	<b>18.153,34</b>
246	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	104337 - UTILIZZO BENI DI TERZI RETE E SISTEMA INFORMATICO (NOC)	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	06/08/2020	6301	77,85	14,04	0,00	63,81
247	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.	06/08/2020	6304	695,40	125,40	0,00	570,00
248	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	104314 - UTILIZZO BENI DI TERZI DIVERSI SERVIZI GENERALI	OLI.TECNICA s.n.c.	13/08/2020	6751	106,14	19,14	0,00	87,00
249	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	174010 - CANONI AFFITTO E NOLEGGI	HAKO ITALIA SRL	27/08/2020	7092	3.539,22	638,22	0,00	2.901,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>4.418,61</b>	<b>796,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.621,81</b>
250	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	182702 - MANUTENZIONI DIVERSE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	SIDOTEC S.C.A.R.L. DI MANTOVANI CLAUDIO	03/08/2020	6259	122,10	11,10	0,00	111,00
251	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	100500 - MANUTENZIONI DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	SIDOTEC S.C.A.R.L. DI MANTOVANI CLAUDIO	03/08/2020	6260	250,00	22,73	0,00	227,27
252	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	183020 - SERVIZI FUNZIONAMENTO QBO	SIDOTEC S.C.A.R.L. DI MANTOVANI CLAUDIO	03/08/2020	6262	250,00	22,72	0,00	227,28
253	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	180607 - SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI PARCHI E GIARDINI	ACQUE VIVE SERVIZI E TERRITORIO s.r.l.	03/08/2020	6267	42.603,96	7.682,68	0,00	34.921,28
254	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	180607 - SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI PARCHI E GIARDINI	ACQUE VIVE SERVIZI E TERRITORIO s.r.l.	03/08/2020	6268	42.603,96	7.682,68	0,00	34.921,28



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/08/2020 al 31/08/2020

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
255	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	212603 - MANUTENZIONI DIVERSE FARMACIA COMUNALE (NOC)	CONFORTI S.P.A.	13/08/2020	6769	549,00	99,00	0,00	450,00
256	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	192806 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA' ED ATTIVITA' CONNESSE	AUTOFFICINA F.LLI VENTURINI	27/08/2020	7061	154,99	27,95	0,00	127,04
257	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	192806 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA' ED ATTIVITA' CONNESSE	AUTOFFICINA F.LLI VENTURINI	27/08/2020	7062	122,00	22,00	0,00	100,00
258	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	192804 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SEGNALETICA TOPONOMASTICA E NUMERAZIONE CIVICA	SICONTRAF s.r.l.	27/08/2020	7069	790,56	142,56	0,00	648,00
259	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	192802 - SERVIZI MANUTENZIONE STRADE	I PIOSI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	27/08/2020	7070	6.879,37	1.240,54	0,00	5.638,83
260	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	100500 - MANUTENZIONI DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	SAFETY TARGET SRL	27/08/2020	7084	380,79	68,67	0,00	312,12
261	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	136610 - MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	SAFETY TARGET SRL	27/08/2020	7085	1.561,80	281,64	0,00	1.280,16
262	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	138610 - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE	SAFETY TARGET SRL	27/08/2020	7086	610,42	110,07	0,00	500,35
<b>Totale natura economica</b>							<b>96.878,95</b>	<b>17.414,34</b>	<b>0,00</b>	<b>79.464,61</b>
263	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	212604 - PRESTAZIONI PROFESSIONISTICHE E SPECIALISTICHE FARMACIA COMUNALE (NOC)	CAPALDO DARIO	03/08/2020	6253	98,82	16,20	0,00	82,62



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/08/2020 al 31/08/2020

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
264	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	212604 - PRESTAZIONI PROFESSIONISTICHE E SPECIALISTICHE FARMACIA COMUNALE (NOC)	D'AMICO SIMONA	03/08/2020	6254	810,00	0,00	0,00	810,00
265	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	150815 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE SERVIZIO CULTURA (NOC)	MARCHETTO VALENTINA	13/08/2020	6755	1.500,00	300,00	0,00	1.200,00
266	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	150815 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE SERVIZIO CULTURA (NOC)	MODICANO SALVATORE	13/08/2020	6757	1.500,00	300,00	0,00	1.200,00
267	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	14/08/2020	6824	2.686,71	484,49	0,00	2.202,22
268	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	104103 - VERBALIZZAZIONE SEDUTE CONSILIARI	COMUNICAZIONE BRANCA MARIA CRISTINA	25/08/2020	7049	137,00	0,00	0,00	137,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>6.732,53</b>	<b>1.100,69</b>	<b>0,00</b>	<b>5.631,84</b>
269	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	212607 - SPESE MANUTENZIONE FARMACIA COMUNALE (NOC)	SPERANZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03/08/2020	6258	712,93	128,56	0,00	584,37
270	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	03/08/2020	6278	3.825,18	689,79	0,00	3.135,39
271	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	100530 - SPESE PULIZIA UFFICI E SERVIZI CIRCOSCRIZIONALI	SPERANZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03/08/2020	6279	1.116,47	201,33	0,00	915,14
272	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	136611 - SERVIZI AUSILIARI SCUOLE ELEMENTARI (NOC)	SPERANZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03/08/2020	6280	527,38	95,10	0,00	432,28
273	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	03/08/2020	6281	263,68	47,55	0,00	216,13



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/08/2020 al 31/08/2020

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
274	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	150811 - SERVIZI AUSILIARI ATTIVITÀ CULTURALI (NOC)	SPERANZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03/08/2020	6282	429,71	77,49	0,00	352,22
275	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	03/08/2020	6283	566,43	102,14	0,00	464,29
276	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	188110 - SERVIZI AUSILIARI SERVIZI SOCIALI (NOC)	SPERANZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03/08/2020	6286	97,66	17,61	0,00	80,05
277	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	151004 - SERVIZI AUSILIARI UNIVERSITA' DEL TEMPO LIBERO (noc)	SPERANZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03/08/2020	6289	29,30	5,28	0,00	24,02
278	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	151004 - SERVIZI AUSILIARI UNIVERSITA' DEL TEMPO LIBERO (noc)	SPERANZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	13/08/2020	6759	146,50	26,42	0,00	120,08
279	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	212607 - SPESE MANUTENZIONE FARMACIA COMUNALE (NOC)	SPERANZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	27/08/2020	7063	683,63	123,28	0,00	560,35
280	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	27/08/2020	7074	3.178,86	573,24	0,00	2.605,62
281	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	100530 - SPESE PULIZIA UFFICI E SERVIZI CIRCOSCRIZIONALI	SPERANZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	27/08/2020	7075	1.113,34	200,77	0,00	912,57
282	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	136611 - SERVIZI AUSILIARI SCUOLE ELEMENTARI (NOC)	SPERANZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	27/08/2020	7076	703,16	126,80	0,00	576,36
283	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	27/08/2020	7077	273,45	49,31	0,00	224,14
284	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	150811 - SERVIZI AUSILIARI ATTIVITÀ CULTURALI (NOC)	SPERANZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	27/08/2020	7078	449,24	81,01	0,00	368,23
285	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	27/08/2020	7079	859,42	154,98	0,00	704,44





# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/08/2020 al 31/08/2020

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
286	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	27/08/2020	7080	727,57	131,20	0,00	596,37
287	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	188110 - SERVIZI AUSILIARI SERVIZI SOCIALI (NOC)	SPERANZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	27/08/2020	7083	175,79	31,69	0,00	144,10
<b>Totale natura economica</b>							<b>15.879,70</b>	<b>2.863,55</b>	<b>0,00</b>	<b>13.016,15</b>
288	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	105900 - SERVIZI DI MENSA AZIENDALE	CIRFOOD S.C.	06/08/2020	6373	1.057,89	40,69	0,00	1.017,20
<b>Totale natura economica</b>							<b>1.057,89</b>	<b>40,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.017,20</b>
289	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	AMBIENTE E SERVIZI S.R.L.	14/08/2020	6820	1.727,52	311,52	0,00	1.416,00
290	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.	14/08/2020	6821	288,20	26,20	0,00	262,00
291	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	14/08/2020	6822	1.765,23	160,48	0,00	1.604,75
292	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.	14/08/2020	6823	508,85	46,26	0,00	462,59
293	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.	14/08/2020	6825	774,93	70,45	0,00	704,48
294	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	AMIFLORA SRL	14/08/2020	6827	3.851,27	350,12	0,00	3.501,15
295	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	SCAVIMEC S.R.L.	14/08/2020	6828	2.524,73	455,28	0,00	2.069,45



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/08/2020 al 31/08/2020

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
296	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.	14/08/2020	6837	1.302,00	0,00	0,00	1.302,00
297	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	14/08/2020	6838	4.159,32	378,12	0,00	3.781,20
298	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.	27/08/2020	7091	9.966,99	906,09	0,00	9.060,90
<b>Totale natura economica</b>							<b>26.869,04</b>	<b>2.704,52</b>	<b>0,00</b>	<b>24.164,52</b>
299	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	132502 - SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA (NOC)	NIVI SPA	26/08/2020	7054	180,09	28,60	0,00	151,49
300	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	132502 - SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA (NOC)	NIVI SPA	26/08/2020	7055	156,84	28,28	0,00	128,56
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.	26/08/2020	7057	433,41	78,16	0,00	355,25
302	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.	26/08/2020	7058	1.769,00	0,00	0,00	1.769,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>2.539,34</b>	<b>135,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.404,30</b>
303	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	212602 - SERVIZI INFORMATICI FARMACIA COMUNALE (NOC)	PHARMACOUNT SRL	03/08/2020	6257	292,81	52,80	0,00	240,01
304	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	104335 - GESTIONE RETE E SISTEMA INFORMATICO	& SRL	06/08/2020	6300	2.741,95	494,45	0,00	2.247,50



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/08/2020 al 31/08/2020

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
305	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	156802 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FORMAZIONE STRUMENTI URBANISTICI E PRATICHE EDILIZIE	ING NICOLO' GIOVANNI	13/08/2020	6760	8.784,00	1.384,62	0,00	7.399,38
306	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	104335 - GESTIONE RETE E SISTEMA INFORMATICO	ACS ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	21/08/2020	6944	5.736,50	1.034,45	0,00	4.702,05
<b>Totale natura economica</b>							<b>17.555,26</b>	<b>2.966,32</b>	<b>0,00</b>	<b>14.588,94</b>
307	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	150809 - SERVIZI E ATTIVITA' BIBLIOTECA COMUNALE	DOC CREATIVITY SOCIETA' COOPERATIVA	03/08/2020	6241	231,80	41,80	0,00	190,00
308	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	150809 - SERVIZI E ATTIVITA' BIBLIOTECA COMUNALE	MORANDINI GIANNI/NOVARINI C.	05/08/2020	6295	400,00	80,00	0,00	320,00
309	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	150809 - SERVIZI E ATTIVITA' BIBLIOTECA COMUNALE	SIMEONI ARTI GRAFICHE SRL	05/08/2020	6299	91,50	16,50	0,00	75,00
310	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	104102 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO	MARCO BOVO IMPIANTI ELETTRICI	06/08/2020	6303	263,63	47,54	0,00	216,09
311	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	178303 - SERVIZIO INTEGRAZIONE DISABILI MINORI -SID (NOC)	HERMETE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	13/08/2020	6762	378,00	18,00	0,00	360,00
312	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	104102 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO	ENAIIP VENETO IMPRESA SOCIALE	18/08/2020	6870	6.710,00	1.210,00	0,00	5.500,00
313	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	104102 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO	DIPENDENTI ASSIMILATI E COLLABORATORI DIVERSI U	20/08/2020	6925	211,13	0,00	0,00	211,13
<b>Totale natura economica</b>							<b>8.286,06</b>	<b>1.413,84</b>	<b>0,00</b>	<b>6.872,22</b>



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/08/2020 al 31/08/2020

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
314	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	21/08/2020	6945	4.765,93	859,43	0,00	3.906,50
<b>Totale natura economica</b>							<b>4.765,93</b>	<b>859,43</b>	<b>0,00</b>	<b>3.906,50</b>
<b>Totale tipologia di spesa</b>							<b>271.750,54</b>	<b>41.804,10</b>	<b>0,00</b>	<b>229.946,44</b>



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/08/2020 al 31/08/2020

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
315	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	111605 - TRASFERIMENTI STATO PER CARTA IDENTITA' ELETTRONICA	TESORERIA PROVINCIALE STATO - ROMA SUCCURSALE (N.348) - C.I. ELETTRONICA	19/08/2020	6886	3.441,95	0,00	0,00	3.441,95
<b>Totale natura economica</b>							<b>3.441,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.441,95</b>
316	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188108 - CONTRIBUTO REGIONALE FAMIGLIE NUMEROSE, IN DIFFICOLTA' , MONOPARENTALI E CON FIGLI ORFANI	omissis	03/08/2020	6244	309,88	0,00	0,00	309,88
317	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187700 - ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI AL LAVORO: RICOVERO INABILI	omissis	13/08/2020	6761	100,00	0,00	0,00	100,00
318	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	17/08/2020	6861	400,00	0,00	0,00	400,00
319	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	17/08/2020	6862	300,00	0,00	0,00	300,00
320	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	17/08/2020	6863	158,00	0,00	0,00	158,00
321	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	17/08/2020	6864	300,00	0,00	0,00	300,00
322	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188107 - CTB REGIONALI E LOCALI SPECIFICI E ANTICIPI	omissis	17/08/2020	6865	96,05	0,00	0,00	96,05
323	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	17/08/2020	6866	300,00	0,00	0,00	300,00



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/08/2020 al 31/08/2020

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
324	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	17/08/2020	6867	300,00	0,00	0,00	300,00
325	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	17/08/2020	6868	291,78	0,00	0,00	291,78
326	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188108 - CONTRIBUTO REGIONALE FAMIGLIE NUMEROSE, IN DIFFICOLTA', MONOPARENTALI E CON FIGLI ORFANI	omissis	28/08/2020	7183	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>3.555,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.555,71</b>
327	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	178305 - CTB ANIMATORI GREY	omissis	14/08/2020	6839	100,00	0,00	0,00	100,00
328	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	178305 - CTB ANIMATORI GREY	omissis	14/08/2020	6840	100,00	0,00	0,00	100,00
329	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	178305 - CTB ANIMATORI GREY	omissis	14/08/2020	6841	100,00	0,00	0,00	100,00
330	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	178305 - CTB ANIMATORI GREY	omissis	14/08/2020	6842	100,00	0,00	0,00	100,00
331	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	178305 - CTB ANIMATORI GREY	omissis	14/08/2020	6843	100,00	0,00	0,00	100,00
332	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	178305 - CTB ANIMATORI GREY	omissis	14/08/2020	6844	100,00	0,00	0,00	100,00
333	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	178305 - CTB ANIMATORI GREY	omissis	14/08/2020	6845	100,00	0,00	0,00	100,00
334	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	178305 - CTB ANIMATORI GREY	omissis	14/08/2020	6846	100,00	0,00	0,00	100,00
335	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	178305 - CTB ANIMATORI GREY	omissis	14/08/2020	6847	100,00	0,00	0,00	100,00
336	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	178305 - CTB ANIMATORI GREY	omissis	14/08/2020	6848	100,00	0,00	0,00	100,00
337	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	178305 - CTB ANIMATORI GREY	omissis	14/08/2020	6849	100,00	0,00	0,00	100,00



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/08/2020 al 31/08/2020

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
338	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	178305 - CTB ANIMATORI GREST	omissis	14/08/2020	6850	100,00	0,00	0,00	100,00
339	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142600 - CONTRIBUTO ALUNNI MERITEVOLI ISTITUTO COMPRENSIVO SOMMACAMPAGNA	omissis	21/08/2020	6946	220,00	0,00	0,00	220,00
340	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142600 - CONTRIBUTO ALUNNI MERITEVOLI ISTITUTO COMPRENSIVO SOMMACAMPAGNA	omissis	21/08/2020	6947	220,00	0,00	0,00	220,00
341	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142600 - CONTRIBUTO ALUNNI MERITEVOLI ISTITUTO COMPRENSIVO SOMMACAMPAGNA	omissis	21/08/2020	6948	220,00	0,00	0,00	220,00
342	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142600 - CONTRIBUTO ALUNNI MERITEVOLI ISTITUTO COMPRENSIVO SOMMACAMPAGNA	omissis	21/08/2020	6949	220,00	0,00	0,00	220,00
343	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142600 - CONTRIBUTO ALUNNI MERITEVOLI ISTITUTO COMPRENSIVO SOMMACAMPAGNA	omissis	21/08/2020	6950	220,00	0,00	0,00	220,00
344	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142600 - CONTRIBUTO ALUNNI MERITEVOLI ISTITUTO COMPRENSIVO SOMMACAMPAGNA	omissis	21/08/2020	6951	220,00	0,00	0,00	220,00
345	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142600 - CONTRIBUTO ALUNNI MERITEVOLI ISTITUTO COMPRENSIVO SOMMACAMPAGNA	omissis	21/08/2020	6952	220,00	0,00	0,00	220,00
346	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142600 - CONTRIBUTO ALUNNI MERITEVOLI ISTITUTO COMPRENSIVO SOMMACAMPAGNA	omissis	21/08/2020	6953	220,00	0,00	0,00	220,00



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/08/2020 al 31/08/2020

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
347	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142600 - CONTRIBUTO ALUNNI MERITEVOLI ISTITUTO COMPRENSIVO SOMMACAMPAGNA	omissis	21/08/2020	6954	220,00	0,00	0,00	220,00
348	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142600 - CONTRIBUTO ALUNNI MERITEVOLI ISTITUTO COMPRENSIVO SOMMACAMPAGNA	omissis	21/08/2020	6955	220,00	0,00	0,00	220,00
349	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142600 - CONTRIBUTO ALUNNI MERITEVOLI ISTITUTO COMPRENSIVO SOMMACAMPAGNA	omissis	21/08/2020	6956	220,00	0,00	0,00	220,00
350	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142600 - CONTRIBUTO ALUNNI MERITEVOLI ISTITUTO COMPRENSIVO SOMMACAMPAGNA	omissis	21/08/2020	6957	220,00	0,00	0,00	220,00
351	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142600 - CONTRIBUTO ALUNNI MERITEVOLI ISTITUTO COMPRENSIVO SOMMACAMPAGNA	omissis	21/08/2020	6958	220,00	0,00	0,00	220,00
352	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142600 - CONTRIBUTO ALUNNI MERITEVOLI ISTITUTO COMPRENSIVO SOMMACAMPAGNA	omissis	21/08/2020	6959	220,00	0,00	0,00	220,00
353	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142600 - CONTRIBUTO ALUNNI MERITEVOLI ISTITUTO COMPRENSIVO SOMMACAMPAGNA	omissis	21/08/2020	6960	220,00	0,00	0,00	220,00
354	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142600 - CONTRIBUTO ALUNNI MERITEVOLI ISTITUTO COMPRENSIVO SOMMACAMPAGNA	omissis	21/08/2020	6961	220,00	0,00	0,00	220,00





# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/08/2020 al 31/08/2020

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
355	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142600 - CONTRIBUTO ALUNNI MERITEVOLI ISTITUTO COMPRENSIVO SOMMACAMPAGNA	omissis	21/08/2020	6962	220,00	0,00	0,00	220,00
356	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142600 - CONTRIBUTO ALUNNI MERITEVOLI ISTITUTO COMPRENSIVO SOMMACAMPAGNA	omissis	21/08/2020	6963	220,00	0,00	0,00	220,00
357	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142600 - CONTRIBUTO ALUNNI MERITEVOLI ISTITUTO COMPRENSIVO SOMMACAMPAGNA	omissis	21/08/2020	6964	220,00	0,00	0,00	220,00
358	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142600 - CONTRIBUTO ALUNNI MERITEVOLI ISTITUTO COMPRENSIVO SOMMACAMPAGNA	omissis	21/08/2020	6965	220,00	0,00	0,00	220,00
359	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142600 - CONTRIBUTO ALUNNI MERITEVOLI ISTITUTO COMPRENSIVO SOMMACAMPAGNA	omissis	21/08/2020	6966	220,00	0,00	0,00	220,00
360	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142600 - CONTRIBUTO ALUNNI MERITEVOLI ISTITUTO COMPRENSIVO SOMMACAMPAGNA	omissis	21/08/2020	6967	220,00	0,00	0,00	220,00
361	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142600 - CONTRIBUTO ALUNNI MERITEVOLI ISTITUTO COMPRENSIVO SOMMACAMPAGNA	omissis	21/08/2020	6968	220,00	0,00	0,00	220,00
362	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142600 - CONTRIBUTO ALUNNI MERITEVOLI ISTITUTO COMPRENSIVO SOMMACAMPAGNA	omissis	21/08/2020	6969	220,00	0,00	0,00	220,00



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/08/2020 al 31/08/2020

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
363	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142600 - CONTRIBUTO ALUNNI MERITEVOLI ISTITUTO COMPRENSIVO SOMMACAMPAGNA	omissis	21/08/2020	6970	220,00	0,00	0,00	220,00
364	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142600 - CONTRIBUTO ALUNNI MERITEVOLI ISTITUTO COMPRENSIVO SOMMACAMPAGNA	omissis	21/08/2020	6971	220,00	0,00	0,00	220,00
365	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142600 - CONTRIBUTO ALUNNI MERITEVOLI ISTITUTO COMPRENSIVO SOMMACAMPAGNA	omissis	21/08/2020	6972	220,00	0,00	0,00	220,00
366	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142600 - CONTRIBUTO ALUNNI MERITEVOLI ISTITUTO COMPRENSIVO SOMMACAMPAGNA	omissis	21/08/2020	6973	220,00	0,00	0,00	220,00
367	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142600 - CONTRIBUTO ALUNNI MERITEVOLI ISTITUTO COMPRENSIVO SOMMACAMPAGNA	omissis	21/08/2020	6974	220,00	0,00	0,00	220,00
368	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142600 - CONTRIBUTO ALUNNI MERITEVOLI ISTITUTO COMPRENSIVO SOMMACAMPAGNA	omissis	21/08/2020	6975	220,00	0,00	0,00	220,00
369	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142600 - CONTRIBUTO ALUNNI MERITEVOLI ISTITUTO COMPRENSIVO SOMMACAMPAGNA	omissis	21/08/2020	6976	220,00	0,00	0,00	220,00
370	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142600 - CONTRIBUTO ALUNNI MERITEVOLI ISTITUTO COMPRENSIVO SOMMACAMPAGNA	omissis	21/08/2020	6977	220,00	0,00	0,00	220,00



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/08/2020 al 31/08/2020

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
371	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142600 - CONTRIBUTO ALUNNI MERITEVOLI ISTITUTO COMPRENSIVO SOMMACAMPAGNA	omissis	21/08/2020	6978	220,00	0,00	0,00	220,00
372	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142600 - CONTRIBUTO ALUNNI MERITEVOLI ISTITUTO COMPRENSIVO SOMMACAMPAGNA	omissis	21/08/2020	6979	220,00	0,00	0,00	220,00
373	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142600 - CONTRIBUTO ALUNNI MERITEVOLI ISTITUTO COMPRENSIVO SOMMACAMPAGNA	omissis	21/08/2020	6980	220,00	0,00	0,00	220,00
374	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142600 - CONTRIBUTO ALUNNI MERITEVOLI ISTITUTO COMPRENSIVO SOMMACAMPAGNA	omissis	21/08/2020	6981	220,00	0,00	0,00	220,00
375	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142600 - CONTRIBUTO ALUNNI MERITEVOLI ISTITUTO COMPRENSIVO SOMMACAMPAGNA	omissis	21/08/2020	6982	220,00	0,00	0,00	220,00
376	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142600 - CONTRIBUTO ALUNNI MERITEVOLI ISTITUTO COMPRENSIVO SOMMACAMPAGNA	omissis	21/08/2020	6983	220,00	0,00	0,00	220,00
377	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142600 - CONTRIBUTO ALUNNI MERITEVOLI ISTITUTO COMPRENSIVO SOMMACAMPAGNA	omissis	21/08/2020	6984	220,00	0,00	0,00	220,00
378	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142600 - CONTRIBUTO ALUNNI MERITEVOLI ISTITUTO COMPRENSIVO SOMMACAMPAGNA	omissis	21/08/2020	6985	220,00	0,00	0,00	220,00



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/08/2020 al 31/08/2020

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
379	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142600 - CONTRIBUTO ALUNNI MERITEVOLI ISTITUTO COMPRENSIVO SOMMACAMPAGNA	omissis	21/08/2020	6986	220,00	0,00	0,00	220,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>10.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.220,00</b>
380	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	157103 - CONTRIBUTI PER LA SENSIBILIZZAZIONE SUI PROBLEMI DELL'AMBIENTE E TERRITORIO	VERDEBLU PROGETTO NATURA ONLUS	03/08/2020	6245	500,00	20,00	0,00	480,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>500,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480,00</b>
381	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	150805 - CONTRIBUTI STRAORDINARI DIVERSI	ASSOCIAZIONE CREA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	03/08/2020	6291	463,00	0,00	0,00	463,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>463,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>463,00</b>
<b>Totale tipologia di spesa</b>							<b>18.180,66</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.160,66</b>



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/08/2020 al 31/08/2020

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
382	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	192000 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER I CENTRI SOCIALI E PER VILLA VENIER	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	14/08/2020	6772	36,91	0,00	0,00	36,91
383	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	194100 - INTERESSI PASSIVI PER FINANZIAMENTO OPERE DI VIABILITA'	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	14/08/2020	6775	6.219,32	0,00	0,00	6.219,32
384	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	194100 - INTERESSI PASSIVI PER FINANZIAMENTO OPERE DI VIABILITA'	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	14/08/2020	6777	2.333,17	0,00	0,00	2.333,17
385	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	183000 - INTERESSI PASSIVI PER ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	14/08/2020	6779	2.241,67	0,00	0,00	2.241,67
386	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	172401 - INTERESSI MUTUI FOGNATURA A. V.	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	14/08/2020	6781	5.889,49	0,00	0,00	5.889,49
387	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	172500 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI ALLA COSTRUZIONE DI DEPURATORI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	14/08/2020	6783	3.534,19	0,00	0,00	3.534,19
388	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	172500 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI ALLA COSTRUZIONE DI DEPURATORI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	14/08/2020	6785	5.605,91	0,00	0,00	5.605,91
389	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	169401 - INTERESSI PASSIVI MUTUI ACQUEDOTTO A. V.	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	14/08/2020	6791	888,26	0,00	0,00	888,26
390	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	194100 - INTERESSI PASSIVI PER FINANZIAMENTO OPERE DI VIABILITA'	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	14/08/2020	6793	1.539,58	0,00	0,00	1.539,58
391	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	174100 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI ALLA NETTEZZA URBANA	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	14/08/2020	6795	2.814,28	0,00	0,00	2.814,28
392	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	106300 - INTERESSI PASSIVI MUTUO AMPLIAMENTO PALAZZO MUNICIPALE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	14/08/2020	6797	1.641,77	0,00	0,00	1.641,77



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/08/2020 al 31/08/2020

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
393	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	192000 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER I CENTRI SOCIALI E PER VILLA VENIER	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	14/08/2020	6799	4.138,65	0,00	0,00	4.138,65
394	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	194100 - INTERESSI PASSIVI PER FINANZIAMENTO OPERE DI VIABILITA'	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	14/08/2020	6801	2.811,30	0,00	0,00	2.811,30
395	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	194100 - INTERESSI PASSIVI PER FINANZIAMENTO OPERE DI VIABILITA'	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	14/08/2020	6803	242,62	0,00	0,00	242,62
396	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	194100 - INTERESSI PASSIVI PER FINANZIAMENTO OPERE DI VIABILITA'	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	14/08/2020	6805	1.754,78	0,00	0,00	1.754,78
397	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	172400 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI ALLA COSTRUZIONE DI FOGNATURE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	14/08/2020	6807	388,29	0,00	0,00	388,29
398	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	169400 - INTERESSI PASSIVI PER FINANZIAMENTO COSTRUZIONE IMPIANTI IDRICI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	14/08/2020	6809	291,22	0,00	0,00	291,22
399	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	169400 - INTERESSI PASSIVI PER FINANZIAMENTO COSTRUZIONE IMPIANTI IDRICI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	14/08/2020	6811	1.977,42	0,00	0,00	1.977,42
400	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	172400 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI ALLA COSTRUZIONE DI FOGNATURE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	14/08/2020	6813	509,10	0,00	0,00	509,10
401	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	172500 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI ALLA COSTRUZIONE DI DEPURATORI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	14/08/2020	6815	168,15	0,00	0,00	168,15



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/08/2020 al 31/08/2020

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
402	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	212700 - INTERESSI PASSIVI MUTUO FARMACIA COMUNALE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	14/08/2020	6817	544,19	0,00	0,00	544,19
403	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	166400 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI A COSTRUZIONE/AMPLIAMENTO CIMITERI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	14/08/2020	6819	1.010,64	0,00	0,00	1.010,64
<b>Totale natura economica</b>							<b>46.580,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.580,91</b>
<b>Totale tipologia di spesa</b>							<b>46.580,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.580,91</b>



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/08/2020 al 31/08/2020

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
404	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	150814 - IMPOSTE E TASSE ATTIVITA' CULTURALI	MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO - DIREZIONE GENERALE ARCHIVI - ARCHIVIO DI STATO DI VERONA	17/08/2020	6869	75,00	0,00	0,00	75,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>75,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00</b>
<b>Totale tipologia di spesa</b>							<b>75,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00</b>





# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/08/2020 al 31/08/2020

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
405	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Mobili e arredi	300401 - MOBILI E ARREDI PER SERVIZI GENERALI (NOC)	CASTAGNA F.LLI s.r.l.	14/08/2020	6857	265,00	47,79	0,00	217,21
406	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Mobili e arredi	300401 - MOBILI E ARREDI PER SERVIZI GENERALI (NOC)	SIMEVIGNUDA S.P.A.	27/08/2020	7064	416,67	75,14	0,00	341,53
407	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Mobili e arredi	300401 - MOBILI E ARREDI PER SERVIZI GENERALI (NOC)	MOMI S.R.L.	27/08/2020	7072	500,20	90,20	0,00	410,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>1.181,87</b>	<b>213,13</b>	<b>0,00</b>	<b>968,74</b>
408	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Impianti e macchinari	357000 - ACQUISTI DIVERSI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	BRENNERO GRU	03/08/2020	6265	388,28	70,02	0,00	318,26
409	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Impianti e macchinari	357000 - ACQUISTI DIVERSI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	BRENNERO GRU	03/08/2020	6266	420,84	75,89	0,00	344,95
410	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Impianti e macchinari	357000 - ACQUISTI DIVERSI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	AEC ILLUMINAZIONE SRL	03/08/2020	6288	24.397,30	4.399,51	0,00	19.997,79
<b>Totale natura economica</b>							<b>25.206,42</b>	<b>4.545,42</b>	<b>0,00</b>	<b>20.661,00</b>
411	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	14/08/2020	6853	216,45	39,03	0,00	177,42
412	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	307500 - ATTREZZATURE DIVERSE POLIZIA MUNICIPALE	ELTRAFF s.r.l.	26/08/2020	7056	18.300,00	3.300,00	0,00	15.000,00
413	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.	27/08/2020	7065	159,66	28,79	0,00	130,87
<b>Totale natura economica</b>							<b>18.676,11</b>	<b>3.367,82</b>	<b>0,00</b>	<b>15.308,29</b>



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/08/2020 al 31/08/2020

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
414	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	305300 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	SIDOTEC S.C.A.R.L. DI MANTOVANI CLAUDIO	03/08/2020	6261	1.576,49	143,32	0,00	1.433,17
415	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	339200 - REALIZZAZIONE DI AREE VERDI ATTREZZATE, SENTIERI, E PISTE CICLABILI	TECNOVERDE SRL	03/08/2020	6274	1.464,00	264,00	0,00	1.200,00
416	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	341000 - COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	PIOLANTI STEFANO	03/08/2020	6275	2.257,00	407,00	0,00	1.850,00
417	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	305300 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	PIOLANTI STEFANO	03/08/2020	6276	785,68	141,68	0,00	644,00
418	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	313202 - ADEGUAMENTO STRUTTURALE SISMICO SCUOLA ELEMENTARE CASELLE	S.T.E.D. SRL	03/08/2020	6285	8.881,60	1.601,60	0,00	7.280,00
419	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	347200 - SISTEMAZIONI AMPLIAMENTI E COMPLETAMENTO VIABILITA' COMUNALE	FERRANTE GIORGIO S.R.L.	03/08/2020	6287	3.389,95	611,30	0,00	2.778,65
420	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	317100 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO EDIFICI SCUOLE MEDIE A NORME SICUREZZA	LIBRA SRLS	14/08/2020	6855	2.928,00	528,00	0,00	2.400,00
421	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	339201 - SENTIERO CAMMINA CUSTOZA	I PIOSI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	14/08/2020	6856	1.037,00	187,00	0,00	850,00
422	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	347200 - SISTEMAZIONI AMPLIAMENTI E COMPLETAMENTO VIABILITA' COMUNALE	ARCHITETTO MANTOVANI ANDREA	14/08/2020	6859	6.978,40	1.100,00	0,00	5.878,40



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/08/2020 al 31/08/2020

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
423	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	325400 - INTERVENTI DIVERSI SU AMBIENTE E TERRITORIO - MITIGAZIONI AMBIENTALI	IDROMECCI s.n.c.	14/08/2020	6860	11.579,15	0,00	0,00	11.579,15
424	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	347502 - ROTATORIA VIA DOSSOBUONO /VIA CIRCONVALLAZIONE EUROPA SP 26	GUIDA DAMIANO	27/08/2020	7071	1.268,80	200,00	0,00	1.068,80
425	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	347502 - ROTATORIA VIA DOSSOBUONO /VIA CIRCONVALLAZIONE EUROPA SP 26	Scavi C.G.D. s.r.l.	27/08/2020	7073	48.988,75	4.453,53	0,00	44.535,22
426	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	347502 - ROTATORIA VIA DOSSOBUONO /VIA CIRCONVALLAZIONE EUROPA SP 26	Scavi C.G.D. s.r.l.	27/08/2020	7087	2.051,77	186,52	0,00	1.865,25
<b>Totale natura economica</b>							<b>93.186,59</b>	<b>9.823,95</b>	<b>0,00</b>	<b>83.362,64</b>
427	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	317200 - ACQUISTO ATTREZZATURE ED ARREDI PER LA SCUOLA MEDIA	CASTAGNA F.LLI s.r.l.	14/08/2020	6858	345,00	62,21	0,00	282,79
<b>Totale natura economica</b>							<b>345,00</b>	<b>62,21</b>	<b>0,00</b>	<b>282,79</b>
<b>Totale tipologia di spesa</b>							<b>138.595,99</b>	<b>18.012,53</b>	<b>0,00</b>	<b>120.583,46</b>



# Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/08/2020 al 31/08/2020

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
428	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a altre Imprese	341007 - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE POLISPORTIVE	PROMOSPORT SOMMACAMPAGNA	25/08/2020	7051	14.148,75	0,00	0,00	14.148,75
<b>Totale natura economica</b>							<b>14.148,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.148,75</b>
<b>Totale tipologia di spesa</b>							<b>14.148,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.148,75</b>
<b>Totale</b>							<b>489.331,85</b>	<b>59.836,63</b>	<b>0,00</b>	<b>429.495,22</b>