



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/09/2020 al 30/09/2020

(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. 999999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104601 - ACQUISTO BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	Selvolina S.a.s.	03/09/2020	7189	4.178,50	753,50	0,00	3.425,00
2	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	105601 - ACQUISTO DI BENI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI GENERALI	DALLA BERNARDINA F.lli s.r.l. con unico socio	03/09/2020	7196	12,70	2,29	0,00	10,41
3	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	126820 - ACQUISTI PER AUTOMEZZI POLIZIA URBANA	DALLA BERNARDINA F.lli s.r.l. con unico socio	03/09/2020	7197	39,16	7,06	0,00	32,10
4	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	188104 - ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME PER AUTOMEZZI ADIBITI ALL'ASSISTENZA	DALLA BERNARDINA F.lli s.r.l. con unico socio	03/09/2020	7198	72,13	13,01	0,00	59,12
5	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	165607 - ACQUISTO BENI PER AUTOMEZZI SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE	DALLA BERNARDINA F.lli s.r.l. con unico socio	03/09/2020	7199	73,63	13,28	0,00	60,35
6	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	192805 - ACQUISTO BENI AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA' ED ATTIVITA' CONNESSE	DALLA BERNARDINA F.lli s.r.l. con unico socio	03/09/2020	7200	52,28	9,43	0,00	42,85
7	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	193804 - ACQUISTO BENI PER AUTOMEZZI SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	DALLA BERNARDINA F.lli s.r.l. con unico socio	03/09/2020	7201	26,83	4,83	0,00	22,00
8	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	126820 - ACQUISTI PER AUTOMEZZI POLIZIA URBANA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA s.p.a.	03/09/2020	7202	345,01	62,22	0,00	282,79
9	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	165607 - ACQUISTO BENI PER AUTOMEZZI SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA s.p.a.	03/09/2020	7203	40,00	7,21	0,00	32,79
10	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	182701 - ACQUISTO DI BENI PER GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA s.p.a.	03/09/2020	7204	50,01	9,02	0,00	40,99



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/09/2020 al 30/09/2020

(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. 999999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
11	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	188104 - ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME PER AUTOMEZZI ADIBITI ALL'ASSISTENZA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA s.p.a.	03/09/2020	7205	185,93	33,53	0,00	152,40
12	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	192805 - ACQUISTO BENI AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA' ED ATTIVITA' CONNESSE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA s.p.a.	03/09/2020	7206	420,13	75,76	0,00	344,37
13	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	193804 - ACQUISTO BENI PER AUTOMEZZI SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA s.p.a.	03/09/2020	7207	30,00	5,41	0,00	24,59
14	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	150804 - ACQUISTI DIVERSI PER ATTIVITA' CULTURALI	DETER SOL s.r.l.	11/09/2020	7809	225,11	69,07	0,00	156,04
15	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	192801 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	F.B. INGROS SERVICE S.R.L. DI FALSAROLO UMBERTO	11/09/2020	7810	738,26	133,13	0,00	605,13
16	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	182701 - ACQUISTO DI BENI PER GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	SVAI S.R.L.	11/09/2020	7814	92,26	16,64	0,00	75,62
17	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	182701 - ACQUISTO DI BENI PER GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	SVAI S.R.L.	11/09/2020	7815	9,76	1,76	0,00	8,00
18	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	182701 - ACQUISTO DI BENI PER GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	SVAI S.R.L.	11/09/2020	7816	76,21	13,74	0,00	62,47
19	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	180605 - ACQUISTI PER PARCHI E GIARDINI	NARCONTI F.LLI SNC di Narconti Massimo e Fabio	11/09/2020	7817	40,00	7,21	0,00	32,79
20	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104303 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI	SIMEVIGNUDA S.P.A.	11/09/2020	7822	0,70	0,13	0,00	0,57
21	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	138500 - ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE	SIMEVIGNUDA S.P.A.	11/09/2020	7823	166,67	30,06	0,00	136,61



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/09/2020 al 30/09/2020

(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. 999999999, 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
22	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	192801 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	SIMEVIGNUDA S.P.A.	11/09/2020	7824	116,67	21,02	0,00	95,65
23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104601 - ACQUISTO BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	MAGGIOLI s.p.a.	15/09/2020	7845	304,98	55,00	0,00	249,98
24	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104601 - ACQUISTO BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	MAGGIOLI s.p.a.	15/09/2020	7846	231,80	41,80	0,00	190,00
25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104601 - ACQUISTO BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	MAGGIOLI s.p.a.	15/09/2020	7847	204,96	36,96	0,00	168,00
26	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.	18/09/2020	7874	933,77	0,00	0,00	933,77
27	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	173601 - ACQUISTO BENI SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO R. S. U.	SARTORI AMBIENTE S.R.L.	21/09/2020	7889	6.649,00	1.199,00	0,00	5.450,00
28	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.	21/09/2020	7890	585,39	105,56	0,00	479,83
29	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.	21/09/2020	7891	576,91	104,03	0,00	472,88
30	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	126820 - ACQUISTI PER AUTOMEZZI POLIZIA URBANA	DALLA BERNARDINA F.lli s.r.l. con unico socio	22/09/2020	7937	8,32	1,50	0,00	6,82
31	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	173615 - ACQUISTO BENI AUTOMEZZI SERVIZIO R. S. U.	DALLA BERNARDINA F.lli s.r.l. con unico socio	22/09/2020	7938	15,85	2,86	0,00	12,99



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/09/2020 al 30/09/2020

(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. 999999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
32	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	188104 - ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME PER AUTOMEZZI ADIBITI ALL'ASSISTENZA	DALLA BERNARDINA F.lli s.r.l. con unico socio	22/09/2020	7939	55,94	10,09	0,00	45,85
33	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	165607 - ACQUISTO BENI PER AUTOMEZZI SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE	DALLA BERNARDINA F.lli s.r.l. con unico socio	22/09/2020	7940	58,69	10,58	0,00	48,11
34	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	192805 - ACQUISTO BENI AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA' ED ATTIVITA' CONNESSE	DALLA BERNARDINA F.lli s.r.l. con unico socio	22/09/2020	7941	40,60	7,32	0,00	33,28
35	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	193804 - ACQUISTO BENI PER AUTOMEZZI SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	DALLA BERNARDINA F.lli s.r.l. con unico socio	22/09/2020	7942	28,73	5,18	0,00	23,55
36	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	126820 - ACQUISTI PER AUTOMEZZI POLIZIA URBANA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA s.p.a.	22/09/2020	7943	353,11	63,68	0,00	289,43
37	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	173615 - ACQUISTO BENI AUTOMEZZI SERVIZIO R. S. U.	KUWAIT PETROLEUM ITALIA s.p.a.	22/09/2020	7944	21,92	3,95	0,00	17,97
38	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	182701 - ACQUISTO DI BENI PER GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA s.p.a.	22/09/2020	7945	60,00	10,82	0,00	49,18
39	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	188104 - ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME PER AUTOMEZZI ADIBITI ALL'ASSISTENZA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA s.p.a.	22/09/2020	7946	50,00	9,02	0,00	40,98
40	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	192805 - ACQUISTO BENI AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA' ED ATTIVITA' CONNESSE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA s.p.a.	22/09/2020	7947	400,02	72,13	0,00	327,89
Totale natura economica							17.571,94	3.028,79	0,00	14.543,15
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	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	04/09/2020	7208	4,21	0,76	0,00	3,45



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/09/2020 al 30/09/2020

(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. 999999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
42	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	04/09/2020	7209	509,32	42,21	0,00	467,11
43	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	04/09/2020	7210	196,23	17,84	0,00	178,39
44	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	04/09/2020	7211	1,40	0,25	0,00	1,15
45	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	04/09/2020	7212	11.656,94	1.386,75	0,00	10.270,19
46	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	MEDIFARMA SRL	04/09/2020	7213	233,07	21,19	0,00	211,88
47	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	MEDIFARMA SRL	04/09/2020	7214	145,68	13,24	0,00	132,44
48	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	VIPROF SRL	04/09/2020	7215	740,53	79,88	0,00	660,65
49	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	VIPROF SRL	04/09/2020	7216	599,86	65,01	0,00	534,85
50	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	MONTEFARMACO OTC SPA	04/09/2020	7217	1.089,92	79,72	0,00	1.010,20
51	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	04/09/2020	7219	527,34	47,94	0,00	479,40



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/09/2020 al 30/09/2020

(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. 999999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
52	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	04/09/2020	7220	235,48	21,41	0,00	214,07
53	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	04/09/2020	7221	97,48	17,58	0,00	79,90
54	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	04/09/2020	7222	3.271,71	303,00	0,00	2.968,71
55	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	04/09/2020	7223	326,90	58,95	0,00	267,95
56	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	04/09/2020	7224	791,61	75,42	0,00	716,19
57	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	04/09/2020	7225	142,84	12,99	0,00	129,85
58	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	04/09/2020	7226	31.164,17	2.966,04	0,00	28.198,13
59	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	16/09/2020	7848	208,65	18,97	0,00	189,68
60	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	16/09/2020	7849	1.195,11	108,65	0,00	1.086,46
61	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	16/09/2020	7850	11.158,35	1.347,22	0,00	9.811,13



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/09/2020 al 30/09/2020

(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. 999999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
62	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	HERBAGEM ITALIA SRL	16/09/2020	7851	94,43	17,03	0,00	77,40
63	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	VIPROF SRL	16/09/2020	7852	577,53	68,04	0,00	509,49
64	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	JOHNSON&JOHNSON S.P.A.	16/09/2020	7853	313,01	36,23	0,00	276,78
65	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	LABORATOIRES BOIRON SRL	16/09/2020	7854	648,00	88,93	0,00	559,07
66	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	NEOPHARMED GENTILI SPA	16/09/2020	7855	963,16	87,57	0,00	875,59
67	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	16/09/2020	7856	188,67	26,19	0,00	162,48
68	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	BANCA SISTEMA SPA-CEF	16/09/2020	7857	364,78	65,78	0,00	299,00
69	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	BANCA SISTEMA SPA-CEF	16/09/2020	7858	5,95	0,54	0,00	5,41
70	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	BANCA SISTEMA SPA-CEF	16/09/2020	7859	26.445,68	2.457,55	0,00	23.988,13
Totale natura economica							93.898,01	9.532,88	0,00	84.365,13
71	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	21/09/2020	7934	8.715,22	0,00	0,00	8.715,22



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/09/2020 al 30/09/2020

(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. 999999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
72	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	100100 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	DIPENDENTI ASSIMILATI E COLLABORATORI DIVERSI U	21/09/2020	7935	220,25	0,00	0,00	220,25
Totale natura economica							8.935,47	0,00	0,00	8.935,47
73	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	105002 - SERVIZI DI INFORMAZIONE SULLE ATTIVITA' COMUNALI	ASSOCIAZIONE MISSIONARIA O.D.V.	02/09/2020	7184	400,00	0,00	0,00	400,00
74	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	150816 - ORGANIZZAZIONI EVENTI SERVIZIO CULTURA (NOC)	ARTEVEN - CIRCUITO TEATRALE	03/09/2020	7190	6.900,00	627,27	0,00	6.272,73
75	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	210804 - SERVIZI DI PROMOZIONE ATTIVITA' TURISTICHE	MODICANO SALVATORE	03/09/2020	7191	112,50	22,50	0,00	90,00
76	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	210804 - SERVIZI DI PROMOZIONE ATTIVITA' TURISTICHE	MARCHETTO VALENTINA	03/09/2020	7193	112,50	22,50	0,00	90,00
77	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	210902 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FIERE MERCATIE INIZIATIVE CONNESSE	GIEMME s.r.l.	04/09/2020	7266	195,20	35,20	0,00	160,00
78	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	210902 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FIERE MERCATIE INIZIATIVE CONNESSE	SEBACH S.p.a. Unipersonale	04/09/2020	7267	341,60	61,60	0,00	280,00
79	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	150816 - ORGANIZZAZIONI EVENTI SERVIZIO CULTURA (NOC)	Gruppo Pleiadi s.c.s.	08/09/2020	7279	10.370,00	0,00	0,00	10.370,00
80	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	210902 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FIERE MERCATIE INIZIATIVE CONNESSE	ME2 - SHOW SERVICE + RECORDING LAB MAZZI EMANUELE	08/09/2020	7280	854,00	154,00	0,00	700,00
81	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	210806 - ATTIVITA' A FAVORE DELLE REALTA' COMMERCIALI	CORATO GIOVANNI	14/09/2020	7835	107,00	0,00	0,00	107,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/09/2020 al 30/09/2020

(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. 999999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
82	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	151003 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' UNIVERSITA' DEL TEMPO LIBERO (NOC)	TARGET PROGETTO IMMAGINE s.a.s	14/09/2020	7840	366,00	0,00	0,00	366,00
83	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	150816 - ORGANIZZAZIONI EVENTI SERVIZIO CULTURA (NOC)	COMPAGNIA DELL'ARCA	17/09/2020	7866	660,00	60,00	0,00	600,00
84	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	210804 - SERVIZI DI PROMOZIONE ATTIVITA' TURISTICHE	IELLAMO ANDREA	18/09/2020	7875	75,00	15,00	0,00	60,00
85	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	210804 - SERVIZI DI PROMOZIONE ATTIVITA' TURISTICHE	COMUNE DI SOMMACAMPAGNA	19/09/2020	7877	50,80	0,00	0,00	50,80
86	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.	21/09/2020	7887	951,60	171,60	0,00	780,00
Totale natura economica							21.496,20	1.169,67	0,00	20.326,53
87	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	PENTA FORMAZIONE S.R.L.	10/09/2020	7392	92,00	0,00	0,00	92,00
88	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	IDEAPUBBLICA S.R.L.	17/09/2020	7864	100,00	0,00	0,00	100,00
89	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	104000 - SPESE PER FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE	PUBLIKA S.R.L.	17/09/2020	7865	100,00	0,00	0,00	100,00
Totale natura economica							292,00	0,00	0,00	292,00
90	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	AGSM ENERGIA SPA	02/09/2020	7185	56,85	10,25	0,00	46,60



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/09/2020 al 30/09/2020

(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. 999999999, 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	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ACQUE VERONESI SCARL	02/09/2020	7186	2,34	0,21	0,00	2,13
92	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	GLOBAL POWER SPA	02/09/2020	7187	530,70	95,70	0,00	435,00
93	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173605 - UTENZE DIVERSE SERVIZIO R. S. U.	AGSM ENERGIA SPA	02/09/2020	7188	417,83	75,35	0,00	342,48
94	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2020	7281	19,57	3,53	0,00	16,04
95	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2020	7282	28,49	5,14	0,00	23,35
96	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2020	7283	56,60	10,21	0,00	46,39
97	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2020	7284	151,68	27,35	0,00	124,33
98	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2020	7285	680,82	122,77	0,00	558,05
99	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2020	7286	288,58	52,04	0,00	236,54
100	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2020	7287	546,79	98,60	0,00	448,19
101	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2020	7288	18,36	3,31	0,00	15,05



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/09/2020 al 30/09/2020

(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. 999999999, 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	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2020	7289	297,16	53,59	0,00	243,57
103	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2020	7290	269,88	48,67	0,00	221,21
104	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2020	7291	50,13	9,04	0,00	41,09
105	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2020	7292	70,72	12,75	0,00	57,97
106	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2020	7293	112,56	20,30	0,00	92,26
107	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2020	7294	71,58	12,91	0,00	58,67
108	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2020	7295	249,47	44,99	0,00	204,48
109	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2020	7296	172,26	31,06	0,00	141,20
110	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2020	7297	260,31	46,94	0,00	213,37
111	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2020	7298	363,69	65,58	0,00	298,11



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/09/2020 al 30/09/2020

(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. 999999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
112	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2020	7299	13,75	2,48	0,00	11,27
113	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2020	7300	412,81	74,44	0,00	338,37
114	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2020	7301	249,08	44,92	0,00	204,16
115	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2020	7302	298,77	53,88	0,00	244,89
116	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2020	7303	132,02	23,81	0,00	108,21
117	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2020	7304	69,70	12,57	0,00	57,13
118	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2020	7305	251,36	45,33	0,00	206,03
119	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2020	7306	338,99	61,13	0,00	277,86
120	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2020	7307	21,05	3,80	0,00	17,25
121	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2020	7308	199,67	36,01	0,00	163,66



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/09/2020 al 30/09/2020

(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. 999999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
122	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2020	7309	205,57	37,07	0,00	168,50
123	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2020	7310	29,38	5,30	0,00	24,08
124	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2020	7311	347,63	62,69	0,00	284,94
125	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2020	7312	11,07	2,00	0,00	9,07
126	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2020	7313	24,74	4,46	0,00	20,28
127	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2020	7314	196,59	35,45	0,00	161,14
128	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2020	7315	383,30	69,12	0,00	314,18
129	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2020	7316	139,03	25,07	0,00	113,96
130	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2020	7317	1.209,40	218,09	0,00	991,31
131	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2020	7318	17,59	3,17	0,00	14,42



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/09/2020 al 30/09/2020

(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. 999999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
132	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2020	7319	17,59	3,17	0,00	14,42
133	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2020	7320	9,47	1,71	0,00	7,76
134	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2020	7321	1.798,50	324,32	0,00	1.474,18
135	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2020	7322	9,49	1,71	0,00	7,78
136	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	134620 - UTENZE SCUOLA MATERNA STATALE	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2020	7323	110,93	20,00	0,00	90,93
137	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2020	7324	66,26	11,95	0,00	54,31
138	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2020	7325	392,72	70,82	0,00	321,90
139	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2020	7326	148,83	26,84	0,00	121,99
140	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2020	7327	115,11	20,76	0,00	94,35
141	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2020	7328	222,43	40,11	0,00	182,32
142	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	147604 - UTENZE E CANONI BIBLIOTECA E CENTRI LETTURA (NOC)	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2020	7329	265,47	47,87	0,00	217,60
143	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	150808 - UTENZE VARIE PER ATTIVITA' CULTURALI	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2020	7330	985,94	177,79	0,00	808,15



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/09/2020 al 30/09/2020

(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. 999999999, 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
144	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	165614 - UTENZE CIMITERI COMUNALI (NOC)	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2020	7331	36,05	6,50	0,00	29,55
145	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	165614 - UTENZE CIMITERI COMUNALI (NOC)	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2020	7332	17,59	3,17	0,00	14,42
146	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	165614 - UTENZE CIMITERI COMUNALI (NOC)	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2020	7333	29,61	5,34	0,00	24,27
147	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173605 - UTENZE DIVERSE SERVIZIO R. S. U.	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2020	7334	31,13	5,61	0,00	25,52
148	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	178000 - UTENZE DIVERSE CASA FAMIGLIA	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2020	7335	337,50	60,86	0,00	276,64
149	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	179215 - UTENZE DIVERSE ASILO NIDO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2020	7336	240,80	43,42	0,00	197,38
150	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	190603 - UTENZE E CANONI CASA ALBERGO (NOC)	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2020	7337	56,67	10,22	0,00	46,45
151	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210805 - UTENZE DIVERSE PER FIERE MERCATI E LUMINARIE	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2020	7338	71,32	12,86	0,00	58,46
152	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210805 - UTENZE DIVERSE PER FIERE MERCATI E LUMINARIE	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2020	7339	66,08	11,92	0,00	54,16
153	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210808 - UTENZE MONUMENTO OSSARIO DI CUSTOZA E ANNESSI	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2020	7340	144,97	26,14	0,00	118,83
154	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2020	7341	1.492,27	269,10	0,00	1.223,17
155	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2020	7342	386,75	69,74	0,00	317,01
156	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2020	7343	417,64	75,31	0,00	342,33



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/09/2020 al 30/09/2020

(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. 999999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
157	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2020	7344	1.113,54	200,80	0,00	912,74
158	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2020	7345	29,61	5,34	0,00	24,27
159	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	212601 - UTENZE FARMACIA COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2020	7346	237,44	42,82	0,00	194,62
160	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	TIM SPA	10/09/2020	7351	212,04	38,24	0,00	173,80
161	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	TIM SPA	10/09/2020	7352	26,21	4,73	0,00	21,48
162	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	TIM SPA	10/09/2020	7353	184,11	33,20	0,00	150,91
163	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	TIM SPA	10/09/2020	7354	3.667,67	661,38	0,00	3.006,29
164	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	TIM SPA	10/09/2020	7355	4,87	0,88	0,00	3,99
165	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	TIM SPA	10/09/2020	7356	26,21	4,73	0,00	21,48
166	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	TIM SPA	10/09/2020	7357	102,93	18,56	0,00	84,37
167	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	132520 - UTENZE DIVERSE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	TIM SPA	10/09/2020	7358	34,10	6,15	0,00	27,95
168	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	134620 - UTENZE SCUOLA MATERNA STATALE	TIM SPA	10/09/2020	7359	32,12	5,79	0,00	26,33



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/09/2020 al 30/09/2020

(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. 999999999, 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
169	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	10/09/2020	7360	163,71	29,52	0,00	134,19
170	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	10/09/2020	7361	117,69	21,22	0,00	96,47
171	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	10/09/2020	7362	145,12	26,17	0,00	118,95
172	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	10/09/2020	7363	104,30	18,81	0,00	85,49
173	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE MEDIE	TIM SPA	10/09/2020	7364	26,21	4,73	0,00	21,48
174	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE MEDIE	TIM SPA	10/09/2020	7365	186,86	33,70	0,00	153,16
175	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE MEDIE	TIM SPA	10/09/2020	7366	26,72	4,82	0,00	21,90
176	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	179215 - UTENZE DIVERSE ASILO NIDO COMUNALE	TIM SPA	10/09/2020	7367	52,43	9,46	0,00	42,97
177	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	212601 - UTENZE FARMACIA COMUNALE	TIM SPA	10/09/2020	7368	71,85	12,96	0,00	58,89
178	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183010 - UTENZE CENTRI GIOVANI	TIM SPA	10/09/2020	7369	98,39	17,74	0,00	80,65
179	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183010 - UTENZE CENTRI GIOVANI	TIM SPA	10/09/2020	7370	26,21	4,73	0,00	21,48
180	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	TIM SPA	10/09/2020	7371	781,43	140,91	0,00	640,52
181	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	10/09/2020	7372	200,86	36,22	0,00	164,64
182	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	134620 - UTENZE SCUOLA MATERNA STATALE	TIM SPA	10/09/2020	7373	85,64	15,44	0,00	70,20



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/09/2020 al 30/09/2020

(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. 999999999, 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
183	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	179215 - UTENZE DIVERSE ASILO NIDO COMUNALE	TIM SPA	10/09/2020	7374	85,64	15,45	0,00	70,19
184	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	SOENERGY SRL	10/09/2020	7375	115,11	20,19	0,00	94,92
185	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	SOENERGY SRL	10/09/2020	7376	130,47	22,56	0,00	107,91
186	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	SOENERGY SRL	10/09/2020	7377	3,24	0,55	0,00	2,69
187	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	134620 - UTENZE SCUOLA MATERNA STATALE	SOENERGY SRL	10/09/2020	7378	88,69	15,60	0,00	73,09
188	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	SOENERGY SRL	10/09/2020	7379	137,58	23,85	0,00	113,73
189	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE MEDIE	SOENERGY SRL	10/09/2020	7380	110,35	19,34	0,00	91,01
190	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	147604 - UTENZE E CANONI BIBLIOTECA E CENTRI LETTURA (NOC)	SOENERGY SRL	10/09/2020	7381	7,18	1,24	0,00	5,94
191	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	150808 - UTENZE VARIE PER ATTIVITA' CULTURALI	SOENERGY SRL	10/09/2020	7382	47,21	8,22	0,00	38,99
192	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	178000 - UTENZE DIVERSE CASA FAMIGLIA	SOENERGY SRL	10/09/2020	7383	109,08	19,54	0,00	89,54
193	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	179215 - UTENZE DIVERSE ASILO NIDO COMUNALE	SOENERGY SRL	10/09/2020	7384	88,69	15,60	0,00	73,09
194	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183010 - UTENZE CENTRI GIOVANI	SOENERGY SRL	10/09/2020	7385	59,42	10,64	0,00	48,78
195	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	190603 - UTENZE E CANONI CASA ALBERGO (NOC)	SOENERGY SRL	10/09/2020	7386	3,93	0,53	0,00	3,40



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/09/2020 al 30/09/2020

(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. 999999999, 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
196	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210805 - UTENZE DIVERSE PER FIERE MERCATI E LUMINARIE	SOENERGY SRL	10/09/2020	7387	14,82	1,63	0,00	13,19
197	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210808 - UTENZE MONUMENTO OSSARIO DI CUSTOZA E ANNESSI	SOENERGY SRL	10/09/2020	7388	15,94	1,74	0,00	14,20
198	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	SOENERGY SRL	10/09/2020	7390	816,97	146,02	0,00	670,95
199	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	212601 - UTENZE FARMACIA COMUNALE	SOENERGY SRL	10/09/2020	7391	12,98	2,31	0,00	10,67
200	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	CONSORZIO ENERGIA VENETO	11/09/2020	7819	1.028,10	22,20	0,00	1.005,90
201	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	TIM SPA	22/09/2020	7948	2,40	0,43	0,00	1,97
202	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	TIM SPA	22/09/2020	7949	24,84	4,48	0,00	20,36
203	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	132520 - UTENZE DIVERSE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	TIM SPA	22/09/2020	7950	19,74	3,56	0,00	16,18
204	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	188109 - UTENZE SERVIZI SOCIALI	TIM SPA	22/09/2020	7951	16,56	2,99	0,00	13,57
205	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210808 - UTENZE MONUMENTO OSSARIO DI CUSTOZA E ANNESSI	TIM SPA	22/09/2020	7952	4,14	0,74	0,00	3,40
206	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	188113 - UTENZE DIVERSE ATTIVITA' SOCIALI	ENEL ENERGIA SPA	22/09/2020	7953	160,16	28,88	0,00	131,28
207	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	GLOBAL POWER SPA	22/09/2020	7954	834,48	150,46	0,00	684,02
Totale natura economica							28.434,98	4.956,12	0,00	23.478,86



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/09/2020 al 30/09/2020

(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. 999999999, 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
208	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	104314 - UTILIZZO BENI DI TERZI DIVERSI SERVIZI GENERALI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	03/09/2020	7195	130,87	23,60	0,00	107,27
209	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	192807 - IMPOSTE E CANONI SERVIZIO VIABILITA'	SORIT s.p.a. - società servizi e riscossioni italia	09/09/2020	7348	1.046,21	0,00	0,00	1.046,21
210	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.	11/09/2020	7803	695,40	125,40	0,00	570,00
211	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	174010 - CANONI AFFITTO E NOLEGGI	HAKO ITALIA SRL	21/09/2020	7888	3.539,22	638,22	0,00	2.901,00
212	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	104314 - UTILIZZO BENI DI TERZI DIVERSI SERVIZI GENERALI	L'UFFICIO S.R.L.	21/09/2020	7896	122,00	22,00	0,00	100,00
Totale natura economica							5.533,70	809,22	0,00	4.724,48
213	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	173611 - MANUTENZIONE DIVERSE SERVIZIO RIFIUTI	QUINTAVALLA GRU SRL	21/09/2020	7893	6.423,18	1.158,28	0,00	5.264,90
214	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	192806 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA' ED ATTIVITA' CONNESSE	BRENTGANI s.r.l.	23/09/2020	7956	2.436,32	438,03	0,00	1.998,29
215	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	165615 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE	BRENTGANI s.r.l.	23/09/2020	7957	497,76	89,49	0,00	408,27
216	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	173607 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO R. S. U.	BRENTGANI s.r.l.	23/09/2020	7958	500,00	89,90	0,00	410,10
217	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	138610 - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE	RUBERTI E CORRADINI SNC COLORIFICIO	23/09/2020	7961	305,00	55,00	0,00	250,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/09/2020 al 30/09/2020

(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. 999999999, 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
218	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	180607 - SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI PARCHI E GIARDINI	GRANUZZO ANDREA	23/09/2020	7962	5.434,69	980,03	0,00	4.454,66
219	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	104330 - SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE STABILIED IMPIANTI	ZOCCA GIUSEPPE - FALEGNAMERIA	23/09/2020	7964	1.000,40	180,40	0,00	820,00
Totale natura economica							16.597,35	2.991,13	0,00	13.606,22
220	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	212604 - PRESTAZIONI PROFESSIONISTICHE E SPECIALISTICHE FARMACIA COMUNALE (NOC)	CAPALDO DARIO	04/09/2020	7218	527,04	86,40	0,00	440,64
221	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	212604 - PRESTAZIONI PROFESSIONISTICHE E SPECIALISTICHE FARMACIA COMUNALE (NOC)	CUNICO ELISABETTA	08/09/2020	7347	1.012,50	202,50	0,00	810,00
222	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	21/09/2020	7882	1.099,35	198,24	0,00	901,11
Totale natura economica							2.638,89	487,14	0,00	2.151,75
223	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	210800 - SERVIZI AUSILIARI MONUMENTO OSSARIO DI CUSTOZA (NOC)	I PIOSI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	14/09/2020	7843	2.846,67	513,33	0,00	2.333,34
224	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	210800 - SERVIZI AUSILIARI MONUMENTO OSSARIO DI CUSTOZA (NOC)	I PIOSI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	14/09/2020	7844	2.846,66	513,33	0,00	2.333,33
225	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	23/09/2020	7959	405,30	73,09	0,00	332,21
226	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	23/09/2020	7960	351,58	63,40	0,00	288,18



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/09/2020 al 30/09/2020

(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. 999999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
227	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	104310 - PULIZIA UFFICI E SERVIZI GENERALI	SPERANZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	23/09/2020	7966	3.535,33	637,52	0,00	2.897,81
228	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	23/09/2020	7967	1.015,67	183,15	0,00	832,52
229	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	23/09/2020	7968	253,92	45,79	0,00	208,13
230	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	150811 - SERVIZI AUSILIARI ATTIVITA' CULTURALI (NOC)	SPERANZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	23/09/2020	7969	361,35	65,16	0,00	296,19
231	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	23/09/2020	7970	195,32	35,22	0,00	160,10
Totale natura economica							11.811,80	2.129,99	0,00	9.681,81
232	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	105900 - SERVIZI DI MENSA AZIENDALE	CIRFOOD S.C.	10/09/2020	7393	920,82	35,42	0,00	885,40
Totale natura economica							920,82	35,42	0,00	885,40
233	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	188200 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	11/09/2020	7793	8.404,19	400,20	0,00	8.003,99
234	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	188200 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	11/09/2020	7794	213,99	10,19	0,00	203,80
235	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	188200 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	11/09/2020	7798	1.677,77	79,89	0,00	1.597,88
236	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	188200 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	11/09/2020	7801	2.274,20	206,75	0,00	2.067,45



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/09/2020 al 30/09/2020

(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. 999999999, 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
237	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	CONSORZIO CO.RE.PLA.	16/09/2020	7860	1.186,44	107,86	1.078,58	0,00
238	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	CONSORZIO CO.RE.PLA.	16/09/2020	7861	1.398,52	127,14	1.271,38	0,00
239	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	CONSORZIO CO.RE.PLA.	16/09/2020	7862	898,58	81,69	816,89	0,00
240	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	CONSORZIO CO.RE.PLA.	16/09/2020	7863	650,36	59,12	591,24	0,00
241	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	179220 - SPESE CONVENZIONE GESTIONE ASILO NIDO	COOPERATIVA SOCIALE L'INFANZIA ONLUS	17/09/2020	7868	805,70	38,37	0,00	767,33
242	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.	21/09/2020	7878	420,20	38,20	0,00	382,00
243	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	21/09/2020	7879	1.459,07	132,64	0,00	1.326,43
244	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.	21/09/2020	7880	640,48	58,23	0,00	582,25
245	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.	21/09/2020	7881	2.926,00	266,00	0,00	2.660,00
246	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	BIOCICLO SRL	21/09/2020	7883	18.236,64	1.657,88	0,00	16.578,76



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/09/2020 al 30/09/2020

(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. 999999999, 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
247	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	AMIFLORA SRL	21/09/2020	7884	4.238,92	385,36	0,00	3.853,56
248	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.	21/09/2020	7885	175,94	31,73	0,00	144,21
249	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.	21/09/2020	7886	9.641,96	876,54	0,00	8.765,42
250	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.	21/09/2020	7894	424,16	38,56	0,00	385,60
251	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	21/09/2020	7895	4.336,42	394,22	0,00	3.942,20
252	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	188200 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	25/09/2020	8110	9.212,01	438,67	0,00	8.773,34
253	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	188200 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	25/09/2020	8113	2.087,86	189,81	0,00	1.898,05
Totale natura economica							71.309,41	5.619,05	3.758,09	61.932,27
254	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	132502 - SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA (NOC)	COMUNE DI ADRANO	04/09/2020	7227	17,64	0,00	0,00	17,64
255	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	132502 - SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA (NOC)	CITTA' DI ALCAMO	04/09/2020	7228	5,88	0,00	0,00	5,88



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/09/2020 al 30/09/2020

(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. 999999999, 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
256	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	132502 - SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA (NOC)	COMUNE DI BARBARANO MOSSANO	04/09/2020	7229	5,88	0,00	0,00	5,88
257	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	132502 - SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA (NOC)	COMUNE DI BEDIZZOLE	04/09/2020	7230	5,88	0,00	0,00	5,88
258	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	132502 - SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA (NOC)	COMUNE DI BOLZANO	04/09/2020	7231	5,88	0,00	0,00	5,88
259	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	132502 - SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA (NOC)	COMUNE DI CALDIERO	04/09/2020	7232	11,76	0,00	0,00	11,76
260	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	132502 - SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA (NOC)	UNIONE DEI COMUNI VERONA EST	04/09/2020	7233	11,33	0,00	0,00	11,33
261	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	132502 - SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA (NOC)	COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO	04/09/2020	7234	55,64	0,00	0,00	55,64
262	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	132502 - SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA (NOC)	COMUNE DI VERONA	04/09/2020	7235	41,58	0,00	0,00	41,58
263	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	132502 - SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA (NOC)	COMUNE DI VERONELLA	04/09/2020	7236	5,88	0,00	0,00	5,88



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/09/2020 al 30/09/2020

(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. 999999999, 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	Servizi amministrativi	132502 - SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA (NOC)	COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA	04/09/2020	7237	76,44	0,00	0,00	76,44
265	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	132502 - SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA (NOC)	COMUNE DI VITORCHIANO	04/09/2020	7238	9,88	0,00	0,00	9,88
266	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	132502 - SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA (NOC)	COMUNE DI SONA	04/09/2020	7239	17,64	0,00	0,00	17,64
267	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	132502 - SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA (NOC)	COMUNE DI TORINO	04/09/2020	7240	15,66	0,00	0,00	15,66
268	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	132502 - SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA (NOC)	COMUNE DI TRAVAGLIATO	04/09/2020	7241	5,88	0,00	0,00	5,88
269	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	132502 - SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA (NOC)	COMUNE DI TRENTO	04/09/2020	7242	10,18	0,00	0,00	10,18
270	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	132502 - SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA (NOC)	COMUNE DI TREVENUOLO	04/09/2020	7243	5,88	0,00	0,00	5,88
271	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	132502 - SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA (NOC)	UNIONE COLLI MANTOVANI	04/09/2020	7244	23,09	0,00	0,00	23,09



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/09/2020 al 30/09/2020

(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. 999999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
272	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	132502 - SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA (NOC)	COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGGIO	04/09/2020	7245	11,76	0,00	0,00	11,76
273	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	132502 - SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA (NOC)	COMUNE DI PONTI SUL MINCIO	04/09/2020	7246	30,54	0,00	0,00	30,54
274	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	132502 - SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA (NOC)	COMUNE DI REZZATO	04/09/2020	7247	5,88	0,00	0,00	5,88
275	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	132502 - SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA (NOC)	COMUNE DI RONCA'	04/09/2020	7248	5,88	0,00	0,00	5,88
276	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	132502 - SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA (NOC)	COMUNE DI SAN BONIFACIO	04/09/2020	7249	5,88	0,00	0,00	5,88
277	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	132502 - SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA (NOC)	COMUNE DI SAN TEODORO	04/09/2020	7250	11,76	0,00	0,00	11,76
278	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	132502 - SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA (NOC)	CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE VIGASIO	04/09/2020	7251	43,28	0,00	0,00	43,28
279	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	132502 - SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA (NOC)	COMUNE DI LAZISE	04/09/2020	7252	38,00	0,00	0,00	38,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/09/2020 al 30/09/2020

(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. 999999999, 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
280	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	132502 - SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA (NOC)	COMUNE DI MONTICHIARI	04/09/2020	7253	26,24	0,00	0,00	26,24
281	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	132502 - SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA (NOC)	COMUNE DI NAGO-TORBOLE	04/09/2020	7254	5,88	0,00	0,00	5,88
282	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	132502 - SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA (NOC)	COMUNE DI NARDO'	04/09/2020	7255	12,68	0,00	0,00	12,68
283	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	132502 - SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA (NOC)	COMUNE DI NOGAROLE ROCCA	04/09/2020	7256	15,96	0,00	0,00	15,96
284	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	132502 - SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA (NOC)	COMUNE DI COLOGNA VENETA	04/09/2020	7257	5,88	0,00	0,00	5,88
285	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	132502 - SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA (NOC)	COMUNE DI CORBOLA	04/09/2020	7258	17,64	0,00	0,00	17,64
286	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	132502 - SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA (NOC)	COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA	04/09/2020	7259	16,06	0,00	0,00	16,06
287	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	132502 - SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA (NOC)	COMUNE DI GAZZO VERONESE	04/09/2020	7260	12,68	0,00	0,00	12,68



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/09/2020 al 30/09/2020

(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. 999999999, 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
288	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	132502 - SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA (NOC)	COMUNE DI GUIDIZZOLO	04/09/2020	7261	5,88	0,00	0,00	5,88
289	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	132502 - SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA (NOC)	CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE GOITO	04/09/2020	7262	17,64	0,00	0,00	17,64
290	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	132502 - SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA (NOC)	NIVI SPA	14/09/2020	7836	106,71	19,24	0,00	87,47
291	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	132502 - SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA (NOC)	NIVI SPA	14/09/2020	7837	183,52	32,87	0,00	150,65
292	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.	14/09/2020	7838	352,03	63,48	0,00	288,55
293	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.	14/09/2020	7839	1.664,50	0,00	0,00	1.664,50
Totale natura economica							2.928,28	115,59	0,00	2.812,69
294	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	104335 - GESTIONE RETE E SISTEMA INFORMATICO	GRAFICHE E. GASPARI s.r.l.	11/09/2020	7805	488,00	88,00	0,00	400,00
Totale natura economica							488,00	88,00	0,00	400,00
295	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	132500 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA PUBBLICA	FURRI GRETA	04/09/2020	7264	29,40	0,00	0,00	29,40



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/09/2020 al 30/09/2020

(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. 999999999, 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	Altri servizi	132500 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA PUBBLICA	MARCONI ANDREA	04/09/2020	7265	245,67	0,00	0,00	245,67
297	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	178302 - PRESTAZIONI DI SERVIZI A FAVORE DI MINORI	SETTI ROBERTA MONICA	07/09/2020	7276	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00
298	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	132500 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA PUBBLICA	TESOLIN PIERANGELO	09/09/2020	7349	36,90	0,00	0,00	36,90
299	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	178302 - PRESTAZIONI DI SERVIZI A FAVORE DI MINORI	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	11/09/2020	7791	10.354,48	493,07	0,00	9.861,41
300	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	178802 - SERVIZI REALIZZAZIONE PROGETTO OBIETTIVO GIOVANI	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	11/09/2020	7792	2.050,00	97,62	0,00	1.952,38
301	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	188201 - HCP-HOME CARE PREMIUM	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	11/09/2020	7795	1.943,56	92,55	0,00	1.851,01
302	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	178303 - SERVIZIO INTEGRAZIONE DISABILI MINORI -SID (NOC)	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	11/09/2020	7796	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
303	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	178303 - SERVIZIO INTEGRAZIONE DISABILI MINORI -SID (NOC)	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	11/09/2020	7797	81,31	3,87	0,00	77,44
304	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	190903 - TRASPORTI SPECIALI PER DISABILI (NOC)	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	11/09/2020	7799	1.702,16	81,06	0,00	1.621,10
305	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	190903 - TRASPORTI SPECIALI PER DISABILI (NOC)	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	11/09/2020	7800	876,02	41,72	0,00	834,30
306	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	106802 - SPORTELLO LAVORO (NOC)	LAVORO E SOCIETÀ S.c.a.r.l.	17/09/2020	7867	762,61	0,00	0,00	762,61
307	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	178303 - SERVIZIO INTEGRAZIONE DISABILI MINORI -SID (NOC)	HERMETE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	17/09/2020	7871	325,50	15,50	0,00	310,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/09/2020 al 30/09/2020

(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. 999999999, 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
308	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	111604 - COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI, ALTRE SPESE PER SERVIZI ELETTORALI E RILEVATORI ISTAT (NOC)	GALEOTO LUISA	25/09/2020	8023	224,00	0,00	0,00	224,00
309	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	111604 - COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI, ALTRE SPESE PER SERVIZI ELETTORALI E RILEVATORI ISTAT (NOC)	CHESINI DORIANA	25/09/2020	8024	170,00	0,00	0,00	170,00
310	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	111604 - COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI, ALTRE SPESE PER SERVIZI ELETTORALI E RILEVATORI ISTAT (NOC)	ADAMI MARILENA	25/09/2020	8025	170,00	0,00	0,00	170,00
311	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	111604 - COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI, ALTRE SPESE PER SERVIZI ELETTORALI E RILEVATORI ISTAT (NOC)	ALBERTINI MICHELA	25/09/2020	8026	170,00	0,00	0,00	170,00
312	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	111604 - COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI, ALTRE SPESE PER SERVIZI ELETTORALI E RILEVATORI ISTAT (NOC)	LAPOMARDA LUDOVICA	25/09/2020	8027	170,00	0,00	0,00	170,00
313	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	111604 - COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI, ALTRE SPESE PER SERVIZI ELETTORALI E RILEVATORI ISTAT (NOC)	SERPELLONI EMANUELE	25/09/2020	8028	170,00	0,00	0,00	170,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/09/2020 al 30/09/2020

(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. 999999999, 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	Altri servizi	111604 - COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI, ALTRE SPESE PER SERVIZI ELETTORALI E RILEVATORI ISTAT (NOC)	AVESANI GRETA	25/09/2020	8029	170,00	0,00	0,00	170,00
315	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	111604 - COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI, ALTRE SPESE PER SERVIZI ELETTORALI E RILEVATORI ISTAT (NOC)	BIGAGNOLI CRISTIAN	25/09/2020	8030	224,00	0,00	0,00	224,00
316	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	111604 - COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI, ALTRE SPESE PER SERVIZI ELETTORALI E RILEVATORI ISTAT (NOC)	BIGAGNOLI ILENIA	25/09/2020	8031	170,00	0,00	0,00	170,00
317	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	111604 - COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI, ALTRE SPESE PER SERVIZI ELETTORALI E RILEVATORI ISTAT (NOC)	BIGHELLI EMMA CHIARA	25/09/2020	8032	170,00	0,00	0,00	170,00
318	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	111604 - COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI, ALTRE SPESE PER SERVIZI ELETTORALI E RILEVATORI ISTAT (NOC)	CALVO ADELAIDE	25/09/2020	8033	170,00	0,00	0,00	170,00
319	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	111604 - COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI, ALTRE SPESE PER SERVIZI ELETTORALI E RILEVATORI ISTAT (NOC)	CARLETTI MARCO	25/09/2020	8034	170,00	0,00	0,00	170,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/09/2020 al 30/09/2020

(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. 999999999, 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
320	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	111604 - COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI, ALTRE SPESE PER SERVIZI ELETTORALI E RILEVATORI ISTAT (NOC)	PIZZIGHELLA LISA	25/09/2020	8035	170,00	0,00	0,00	170,00
321	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	111604 - COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI, ALTRE SPESE PER SERVIZI ELETTORALI E RILEVATORI ISTAT (NOC)	ADAMI NICCOLO'	25/09/2020	8036	224,00	0,00	0,00	224,00
322	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	111604 - COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI, ALTRE SPESE PER SERVIZI ELETTORALI E RILEVATORI ISTAT (NOC)	MEDA ANDREA	25/09/2020	8037	170,00	0,00	0,00	170,00
323	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	111604 - COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI, ALTRE SPESE PER SERVIZI ELETTORALI E RILEVATORI ISTAT (NOC)	ARCOZZI SARA	25/09/2020	8038	170,00	0,00	0,00	170,00
324	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	111604 - COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI, ALTRE SPESE PER SERVIZI ELETTORALI E RILEVATORI ISTAT (NOC)	FRIGO ALBERTO	25/09/2020	8039	170,00	0,00	0,00	170,00
325	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	111604 - COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI, ALTRE SPESE PER SERVIZI ELETTORALI E RILEVATORI ISTAT (NOC)	MARCO PERLINI	25/09/2020	8040	170,00	0,00	0,00	170,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/09/2020 al 30/09/2020

(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. 999999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
326	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	111604 - COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI, ALTRE SPESE PER SERVIZI ELETTORALI E RILEVATORI ISTAT (NOC)	ZOCATELLI ANTONELLA	25/09/2020	8041	170,00	0,00	0,00	170,00
327	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	111604 - COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI, ALTRE SPESE PER SERVIZI ELETTORALI E RILEVATORI ISTAT (NOC)	CAZZANIGA STEFANO	25/09/2020	8042	224,00	0,00	0,00	224,00
328	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	111604 - COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI, ALTRE SPESE PER SERVIZI ELETTORALI E RILEVATORI ISTAT (NOC)	BERTOLASO GIOVANNI	25/09/2020	8043	170,00	0,00	0,00	170,00
329	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	111604 - COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI, ALTRE SPESE PER SERVIZI ELETTORALI E RILEVATORI ISTAT (NOC)	ALIAJ ILARIA	25/09/2020	8044	170,00	0,00	0,00	170,00
330	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	111604 - COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI, ALTRE SPESE PER SERVIZI ELETTORALI E RILEVATORI ISTAT (NOC)	CONTI DANIELA	25/09/2020	8045	170,00	0,00	0,00	170,00
331	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	111604 - COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI, ALTRE SPESE PER SERVIZI ELETTORALI E RILEVATORI ISTAT (NOC)	GORLIN ELENA	25/09/2020	8046	170,00	0,00	0,00	170,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/09/2020 al 30/09/2020

(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. 999999999, 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
332	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	111604 - COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI, ALTRE SPESE PER SERVIZI ELETTORALI E RILEVATORI ISTAT (NOC)	MURARI ELENA	25/09/2020	8047	170,00	0,00	0,00	170,00
333	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	111604 - COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI, ALTRE SPESE PER SERVIZI ELETTORALI E RILEVATORI ISTAT (NOC)	BIGHELLI GIANLUCA MARIA	25/09/2020	8048	224,00	0,00	0,00	224,00
334	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	111604 - COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI, ALTRE SPESE PER SERVIZI ELETTORALI E RILEVATORI ISTAT (NOC)	MONTOLLI STEFANIA	25/09/2020	8049	170,00	0,00	0,00	170,00
335	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	111604 - COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI, ALTRE SPESE PER SERVIZI ELETTORALI E RILEVATORI ISTAT (NOC)	CASTIONI ANDREA	25/09/2020	8050	170,00	0,00	0,00	170,00
336	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	111604 - COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI, ALTRE SPESE PER SERVIZI ELETTORALI E RILEVATORI ISTAT (NOC)	FORANTE GIULIA	25/09/2020	8051	170,00	0,00	0,00	170,00
337	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	111604 - COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI, ALTRE SPESE PER SERVIZI ELETTORALI E RILEVATORI ISTAT (NOC)	SEGATTINI MARTINO	25/09/2020	8052	170,00	0,00	0,00	170,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/09/2020 al 30/09/2020

(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. 999999999, 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 - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	111604 - COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI, ALTRE SPESE PER SERVIZI ELETTORALI E RILEVATORI ISTAT (NOC)	ZOCCA FRANCESCA	25/09/2020	8053	170,00	0,00	0,00	170,00
339	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	111604 - COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI, ALTRE SPESE PER SERVIZI ELETTORALI E RILEVATORI ISTAT (NOC)	DI FEDE ALFREDO	25/09/2020	8054	224,00	0,00	0,00	224,00
340	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	111604 - COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI, ALTRE SPESE PER SERVIZI ELETTORALI E RILEVATORI ISTAT (NOC)	FERRARESE FEDERICA	25/09/2020	8055	170,00	0,00	0,00	170,00
341	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	111604 - COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI, ALTRE SPESE PER SERVIZI ELETTORALI E RILEVATORI ISTAT (NOC)	GUGOLATI ANNA MARIA	25/09/2020	8056	170,00	0,00	0,00	170,00
342	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	111604 - COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI, ALTRE SPESE PER SERVIZI ELETTORALI E RILEVATORI ISTAT (NOC)	NANNI SEBASTIANO	25/09/2020	8057	170,00	0,00	0,00	170,00
343	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	111604 - COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI, ALTRE SPESE PER SERVIZI ELETTORALI E RILEVATORI ISTAT (NOC)	PERLINI LUCA	25/09/2020	8058	170,00	0,00	0,00	170,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/09/2020 al 30/09/2020

(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. 999999999, 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
344	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	111604 - COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI, ALTRE SPESE PER SERVIZI ELETTORALI E RILEVATORI ISTAT (NOC)	RIGO NICOLA	25/09/2020	8059	170,00	0,00	0,00	170,00
345	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	111604 - COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI, ALTRE SPESE PER SERVIZI ELETTORALI E RILEVATORI ISTAT (NOC)	ADAMI STEFANO	25/09/2020	8060	224,00	0,00	0,00	224,00
346	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	111604 - COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI, ALTRE SPESE PER SERVIZI ELETTORALI E RILEVATORI ISTAT (NOC)	ZAMPIERI SILVANA	25/09/2020	8061	170,00	0,00	0,00	170,00
347	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	111604 - COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI, ALTRE SPESE PER SERVIZI ELETTORALI E RILEVATORI ISTAT (NOC)	BALTIERI MATTIA	25/09/2020	8062	170,00	0,00	0,00	170,00
348	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	111604 - COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI, ALTRE SPESE PER SERVIZI ELETTORALI E RILEVATORI ISTAT (NOC)	CALIARI CINZIA	25/09/2020	8063	170,00	0,00	0,00	170,00
349	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	111604 - COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI, ALTRE SPESE PER SERVIZI ELETTORALI E RILEVATORI ISTAT (NOC)	ORLANDI SIMONE	25/09/2020	8064	170,00	0,00	0,00	170,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/09/2020 al 30/09/2020

(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. 999999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
350	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	111604 - COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI, ALTRE SPESE PER SERVIZI ELETTORALI E RILEVATORI ISTAT (NOC)	TABARINI FRANCESCA	25/09/2020	8065	170,00	0,00	0,00	170,00
351	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	111604 - COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI, ALTRE SPESE PER SERVIZI ELETTORALI E RILEVATORI ISTAT (NOC)	STEFANO TASSINI	25/09/2020	8066	170,00	0,00	0,00	170,00
352	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	111604 - COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI, ALTRE SPESE PER SERVIZI ELETTORALI E RILEVATORI ISTAT (NOC)	EDERLI ANDREA	25/09/2020	8067	224,00	0,00	0,00	224,00
353	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	111604 - COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI, ALTRE SPESE PER SERVIZI ELETTORALI E RILEVATORI ISTAT (NOC)	GIACOPUZZI FILIPPO-MARIA	25/09/2020	8068	170,00	0,00	0,00	170,00
354	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	111604 - COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI, ALTRE SPESE PER SERVIZI ELETTORALI E RILEVATORI ISTAT (NOC)	BIOLLA GIULIA	25/09/2020	8069	170,00	0,00	0,00	170,00
355	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	111604 - COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI, ALTRE SPESE PER SERVIZI ELETTORALI E RILEVATORI ISTAT (NOC)	BOTTACINI ANNA	25/09/2020	8070	170,00	0,00	0,00	170,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/09/2020 al 30/09/2020

(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. 999999999, 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
356	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	111604 - COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI, ALTRE SPESE PER SERVIZI ELETTORALI E RILEVATORI ISTAT (NOC)	CORDIOLI ANNA	25/09/2020	8071	170,00	0,00	0,00	170,00
357	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	111604 - COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI, ALTRE SPESE PER SERVIZI ELETTORALI E RILEVATORI ISTAT (NOC)	TOMELLERI GIADA	25/09/2020	8072	170,00	0,00	0,00	170,00
358	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	111604 - COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI, ALTRE SPESE PER SERVIZI ELETTORALI E RILEVATORI ISTAT (NOC)	SAPORITI CARLO	25/09/2020	8073	224,00	0,00	0,00	224,00
359	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	111604 - COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI, ALTRE SPESE PER SERVIZI ELETTORALI E RILEVATORI ISTAT (NOC)	PASQUALI MONICA	25/09/2020	8074	170,00	0,00	0,00	170,00
360	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	111604 - COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI, ALTRE SPESE PER SERVIZI ELETTORALI E RILEVATORI ISTAT (NOC)	CORRADI MICHELA	25/09/2020	8075	170,00	0,00	0,00	170,00
361	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	111604 - COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI, ALTRE SPESE PER SERVIZI ELETTORALI E RILEVATORI ISTAT (NOC)	PERINA GIUSI	25/09/2020	8076	170,00	0,00	0,00	170,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/09/2020 al 30/09/2020

(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. 999999999, 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
362	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	111604 - COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI, ALTRE SPESE PER SERVIZI ELETTORALI E RILEVATORI ISTAT (NOC)	SANTACROCE DAVIDE	25/09/2020	8077	170,00	0,00	0,00	170,00
363	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	111604 - COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI, ALTRE SPESE PER SERVIZI ELETTORALI E RILEVATORI ISTAT (NOC)	STOPPELE MARIAGIULIA	25/09/2020	8078	170,00	0,00	0,00	170,00
364	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	111604 - COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI, ALTRE SPESE PER SERVIZI ELETTORALI E RILEVATORI ISTAT (NOC)	MONDIN SILENO	25/09/2020	8079	224,00	0,00	0,00	224,00
365	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	111604 - COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI, ALTRE SPESE PER SERVIZI ELETTORALI E RILEVATORI ISTAT (NOC)	SERPELLONI ALBERTO	25/09/2020	8080	170,00	0,00	0,00	170,00
366	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	111604 - COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI, ALTRE SPESE PER SERVIZI ELETTORALI E RILEVATORI ISTAT (NOC)	ALIAJ ALEX	25/09/2020	8081	170,00	0,00	0,00	170,00
367	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	111604 - COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI, ALTRE SPESE PER SERVIZI ELETTORALI E RILEVATORI ISTAT (NOC)	BALLARINI SAMUELE	25/09/2020	8082	170,00	0,00	0,00	170,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/09/2020 al 30/09/2020

(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. 999999999, 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
368	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	111604 - COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI, ALTRE SPESE PER SERVIZI ELETTORALI E RILEVATORI ISTAT (NOC)	SCANDOLA MARIKA	25/09/2020	8083	170,00	0,00	0,00	170,00
369	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	111604 - COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI, ALTRE SPESE PER SERVIZI ELETTORALI E RILEVATORI ISTAT (NOC)	MONTRESOR GIORGIA	25/09/2020	8084	170,00	0,00	0,00	170,00
370	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	111604 - COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI, ALTRE SPESE PER SERVIZI ELETTORALI E RILEVATORI ISTAT (NOC)	DISARO' MIRKA	25/09/2020	8085	224,00	0,00	0,00	224,00
371	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	111604 - COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI, ALTRE SPESE PER SERVIZI ELETTORALI E RILEVATORI ISTAT (NOC)	MARCHETTO VALENTINA	25/09/2020	8086	170,00	0,00	0,00	170,00
372	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	111604 - COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI, ALTRE SPESE PER SERVIZI ELETTORALI E RILEVATORI ISTAT (NOC)	BONIZZATO ELEONORA	25/09/2020	8087	170,00	0,00	0,00	170,00
373	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	111604 - COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI, ALTRE SPESE PER SERVIZI ELETTORALI E RILEVATORI ISTAT (NOC)	MELLA SABRINA	25/09/2020	8088	170,00	0,00	0,00	170,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/09/2020 al 30/09/2020

(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. 999999999, 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
374	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	111604 - COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI, ALTRE SPESE PER SERVIZI ELETTORALI E RILEVATORI ISTAT (NOC)	QUINTARELLI SELENA	25/09/2020	8089	170,00	0,00	0,00	170,00
375	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	111604 - COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI, ALTRE SPESE PER SERVIZI ELETTORALI E RILEVATORI ISTAT (NOC)	VINCENZI MASSIMO	25/09/2020	8090	170,00	0,00	0,00	170,00
376	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	111604 - COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI, ALTRE SPESE PER SERVIZI ELETTORALI E RILEVATORI ISTAT (NOC)	DAI PRE' ANDREA	25/09/2020	8091	224,00	0,00	0,00	224,00
377	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	111604 - COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI, ALTRE SPESE PER SERVIZI ELETTORALI E RILEVATORI ISTAT (NOC)	DISARO' DEBORAH	25/09/2020	8092	170,00	0,00	0,00	170,00
378	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	111604 - COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI, ALTRE SPESE PER SERVIZI ELETTORALI E RILEVATORI ISTAT (NOC)	ADAMI PAOLA	25/09/2020	8093	170,00	0,00	0,00	170,00
379	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	111604 - COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI, ALTRE SPESE PER SERVIZI ELETTORALI E RILEVATORI ISTAT (NOC)	CORDIOLI ROBERTA	25/09/2020	8094	170,00	0,00	0,00	170,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/09/2020 al 30/09/2020

(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. 999999999, 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
380	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	111604 - COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI, ALTRE SPESE PER SERVIZI ELETTORALI E RILEVATORI ISTAT (NOC)	GUIDI ALESSANDRA	25/09/2020	8095	170,00	0,00	0,00	170,00
381	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	111604 - COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI, ALTRE SPESE PER SERVIZI ELETTORALI E RILEVATORI ISTAT (NOC)	SEGATTINI CHIARA	25/09/2020	8096	119,00	0,00	0,00	119,00
382	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	111604 - COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI, ALTRE SPESE PER SERVIZI ELETTORALI E RILEVATORI ISTAT (NOC)	BOZZINI GIUSEPPE	25/09/2020	8097	224,00	0,00	0,00	224,00
383	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	111604 - COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI, ALTRE SPESE PER SERVIZI ELETTORALI E RILEVATORI ISTAT (NOC)	TROIANI CRISTINA	25/09/2020	8098	170,00	0,00	0,00	170,00
384	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	111604 - COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI, ALTRE SPESE PER SERVIZI ELETTORALI E RILEVATORI ISTAT (NOC)	BOLCATO VANNA	25/09/2020	8099	170,00	0,00	0,00	170,00
385	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	111604 - COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI, ALTRE SPESE PER SERVIZI ELETTORALI E RILEVATORI ISTAT (NOC)	GIARDINI MARTINA	25/09/2020	8100	170,00	0,00	0,00	170,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/09/2020 al 30/09/2020

(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. 999999999, 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
386	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	111604 - COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI, ALTRE SPESE PER SERVIZI ELETTORALI E RILEVATORI ISTAT (NOC)	MAROGNA MARCO	25/09/2020	8101	170,00	0,00	0,00	170,00
387	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	111604 - COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI, ALTRE SPESE PER SERVIZI ELETTORALI E RILEVATORI ISTAT (NOC)	GIRELLI GIANNI	25/09/2020	8102	224,00	0,00	0,00	224,00
388	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	111604 - COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI, ALTRE SPESE PER SERVIZI ELETTORALI E RILEVATORI ISTAT (NOC)	SAVIO SILVIA	25/09/2020	8103	170,00	0,00	0,00	170,00
389	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	111604 - COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI, ALTRE SPESE PER SERVIZI ELETTORALI E RILEVATORI ISTAT (NOC)	CAMPOSTRINI ANNA	25/09/2020	8104	170,00	0,00	0,00	170,00
390	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	111604 - COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI, ALTRE SPESE PER SERVIZI ELETTORALI E RILEVATORI ISTAT (NOC)	FEDER MARCO	25/09/2020	8105	170,00	0,00	0,00	170,00
391	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	111604 - COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI, ALTRE SPESE PER SERVIZI ELETTORALI E RILEVATORI ISTAT (NOC)	PATRUNO ELENA	25/09/2020	8106	170,00	0,00	0,00	170,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/09/2020 al 30/09/2020

(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. 999999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
392	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	111604 - COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI, ALTRE SPESE PER SERVIZI ELETTORALI E RILEVATORI ISTAT (NOC)	QUINTARELLI VITTORINA	25/09/2020	8107	51,00	0,00	0,00	51,00
393	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	178302 - PRESTAZIONI DI SERVIZI A FAVORE DI MINORI	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	25/09/2020	8108	2.293,45	109,21	0,00	2.184,24
394	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	178802 - SERVIZI REALIZZAZIONE PROGETTO OBIETTIVO GIOVANI	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	25/09/2020	8109	2.050,00	97,62	0,00	1.952,38
395	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	188201 - HCP-HOME CARE PREMIUM	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	25/09/2020	8111	1.680,51	80,02	0,00	1.600,49
396	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	178303 - SERVIZIO INTEGRAZIONE DISABILI MINORI -SID (NOC)	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	25/09/2020	8112	152,46	7,26	0,00	145,20
397	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	190903 - TRASPORTI SPECIALI PER DISABILI (NOC)	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	25/09/2020	8114	1.024,91	48,81	0,00	976,10
398	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	190903 - TRASPORTI SPECIALI PER DISABILI (NOC)	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	25/09/2020	8115	876,02	41,72	0,00	834,30
Totale natura economica							46.300,96	1.210,03	0,00	45.090,93
Totale tipologia di spesa							329.157,81	32.173,03	3.758,09	293.226,69



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/09/2020 al 30/09/2020

(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. 999999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
399	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	111605 - TRASFERIMENTI STATO PER CARTA IDENTITA' ELETTRONICA	TESORERIA PROVINCIALE STATO - ROMA SUCCURSALE (N.348) - C.I. ELETTRONICA	25/09/2020	8116	2.669,61	0,00	0,00	2.669,61
Totale natura economica							2.669,61	0,00	0,00	2.669,61
400	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187700 - ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI AL LAVORO: RICOVERO INABILI	omissis	11/09/2020	7802	150,75	0,00	0,00	150,75
401	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188114 - CONTRIBUTI REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - R.I.A.	omissis	11/09/2020	7806	800,00	0,00	0,00	800,00
402	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188114 - CONTRIBUTI REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - R.I.A.	omissis	11/09/2020	7807	450,00	0,00	0,00	450,00
403	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187700 - ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI AL LAVORO: RICOVERO INABILI	omissis	17/09/2020	7869	97,50	0,00	0,00	97,50
404	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187700 - ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI AL LAVORO: RICOVERO INABILI	omissis	17/09/2020	7870	100,00	0,00	0,00	100,00
405	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188116 - CONTRIBUTI SOLIDARIETA' ALIMENTARE EMERGENZA CORONAVIRUS - COVID-19	omissis	17/09/2020	7872	50,00	0,00	0,00	50,00
406	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188116 - CONTRIBUTI SOLIDARIETA' ALIMENTARE EMERGENZA CORONAVIRUS - COVID-19	omissis	17/09/2020	7873	140,00	0,00	0,00	140,00
407	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	23/09/2020	7971	520,00	0,00	0,00	520,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/09/2020 al 30/09/2020

(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. 999999999, 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
408	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	23/09/2020	7972	550,00	0,00	0,00	550,00
409	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	23/09/2020	7973	200,00	0,00	0,00	200,00
410	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	23/09/2020	7974	500,00	0,00	0,00	500,00
411	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	23/09/2020	7975	300,00	0,00	0,00	300,00
412	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	23/09/2020	7976	300,00	0,00	0,00	300,00
413	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	23/09/2020	7977	480,00	0,00	0,00	480,00
414	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	23/09/2020	7978	450,00	0,00	0,00	450,00
415	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	23/09/2020	7979	300,00	0,00	0,00	300,00
Totale natura economica							5.388,25	0,00	0,00	5.388,25
416	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	174206 - CONTRIBUTI A FAMIGLIE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	omissis	23/09/2020	7955	90,00	0,00	0,00	90,00
417	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	178305 - CTB ANIMATORI GREST	omissis	24/09/2020	7981	100,00	0,00	0,00	100,00
418	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	178305 - CTB ANIMATORI GREST	omissis	24/09/2020	7982	100,00	0,00	0,00	100,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/09/2020 al 30/09/2020

(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. 999999999, 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
419	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	178305 - CTB ANIMATORI GREST	omissis	24/09/2020	7983	100,00	0,00	0,00	100,00
420	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	178305 - CTB ANIMATORI GREST	omissis	24/09/2020	7984	100,00	0,00	0,00	100,00
421	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	178305 - CTB ANIMATORI GREST	omissis	24/09/2020	7985	100,00	0,00	0,00	100,00
422	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	178305 - CTB ANIMATORI GREST	omissis	24/09/2020	7986	100,00	0,00	0,00	100,00
423	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	178305 - CTB ANIMATORI GREST	omissis	24/09/2020	7987	100,00	0,00	0,00	100,00
424	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	178305 - CTB ANIMATORI GREST	omissis	24/09/2020	7988	100,00	0,00	0,00	100,00
425	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	178305 - CTB ANIMATORI GREST	omissis	24/09/2020	7989	100,00	0,00	0,00	100,00
426	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	178305 - CTB ANIMATORI GREST	omissis	24/09/2020	7990	100,00	0,00	0,00	100,00
427	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	178305 - CTB ANIMATORI GREST	omissis	24/09/2020	7991	100,00	0,00	0,00	100,00
428	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	178305 - CTB ANIMATORI GREST	omissis	24/09/2020	7992	100,00	0,00	0,00	100,00
429	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	178305 - CTB ANIMATORI GREST	omissis	24/09/2020	7993	100,00	0,00	0,00	100,00
430	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	178305 - CTB ANIMATORI GREST	omissis	24/09/2020	7994	100,00	0,00	0,00	100,00
431	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	178305 - CTB ANIMATORI GREST	omissis	24/09/2020	7995	100,00	0,00	0,00	100,00
432	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	178305 - CTB ANIMATORI GREST	omissis	24/09/2020	7996	100,00	0,00	0,00	100,00
433	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	178305 - CTB ANIMATORI GREST	omissis	24/09/2020	7997	100,00	0,00	0,00	100,00
434	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	178305 - CTB ANIMATORI GREST	omissis	24/09/2020	7998	100,00	0,00	0,00	100,00
435	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	178305 - CTB ANIMATORI GREST	omissis	24/09/2020	7999	100,00	0,00	0,00	100,00
436	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	178305 - CTB ANIMATORI GREST	omissis	24/09/2020	8000	100,00	0,00	0,00	100,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/09/2020 al 30/09/2020

(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. 999999999, 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
437	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	178305 - CTB ANIMATORI GREY	omissis	24/09/2020	8001	100,00	0,00	0,00	100,00
438	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	178305 - CTB ANIMATORI GREY	omissis	24/09/2020	8002	100,00	0,00	0,00	100,00
439	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	178305 - CTB ANIMATORI GREY	omissis	24/09/2020	8003	100,00	0,00	0,00	100,00
440	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	178305 - CTB ANIMATORI GREY	omissis	24/09/2020	8004	100,00	0,00	0,00	100,00
441	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	178305 - CTB ANIMATORI GREY	omissis	24/09/2020	8005	100,00	0,00	0,00	100,00
442	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	178305 - CTB ANIMATORI GREY	omissis	24/09/2020	8006	100,00	0,00	0,00	100,00
443	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	178305 - CTB ANIMATORI GREY	omissis	24/09/2020	8007	100,00	0,00	0,00	100,00
444	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	178305 - CTB ANIMATORI GREY	omissis	24/09/2020	8008	100,00	0,00	0,00	100,00
445	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	178305 - CTB ANIMATORI GREY	omissis	24/09/2020	8009	100,00	0,00	0,00	100,00
446	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	178305 - CTB ANIMATORI GREY	omissis	24/09/2020	8010	100,00	0,00	0,00	100,00
447	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	178305 - CTB ANIMATORI GREY	omissis	24/09/2020	8011	100,00	0,00	0,00	100,00
448	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	178305 - CTB ANIMATORI GREY	omissis	24/09/2020	8012	100,00	0,00	0,00	100,00
449	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	178305 - CTB ANIMATORI GREY	omissis	24/09/2020	8013	100,00	0,00	0,00	100,00
450	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	178305 - CTB ANIMATORI GREY	omissis	24/09/2020	8014	100,00	0,00	0,00	100,00
Totale natura economica							3.490,00	0,00	0,00	3.490,00
451	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	134701 - CONTRIBUTI ORDINARI ALLE SCUOLE MATERNE	ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA "G.CAMPOSTRINI"	07/09/2020	7268	33.165,60	1.326,62	0,00	31.838,98
452	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	134701 - CONTRIBUTI ORDINARI ALLE SCUOLE MATERNE	SCUOLA MATERNA AD ONORE DEGLI EROI	07/09/2020	7269	45.496,40	1.819,86	0,00	43.676,54



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/09/2020 al 30/09/2020

(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. 999999999, 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
453	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	134701 - CONTRIBUTI ORDINARI ALLE SCUOLE MATERNE	SCUOLA MATERNA DIVINA PROVVIDENZA	07/09/2020	7270	10.416,00	416,64	0,00	9.999,36
454	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	134701 - CONTRIBUTI ORDINARI ALLE SCUOLE MATERNE	COOPERATIVA SOCIALE L'INFANZIA ONLUS	07/09/2020	7271	7.228,40	0,00	0,00	7.228,40
455	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	134701 - CONTRIBUTI ORDINARI ALLE SCUOLE MATERNE	ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA "G.CAMPOSTRINI"	07/09/2020	7272	6.122,88	244,92	0,00	5.877,96
456	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	134701 - CONTRIBUTI ORDINARI ALLE SCUOLE MATERNE	SCUOLA MATERNA AD ONORE DEGLI EROI	07/09/2020	7273	4.422,08	176,88	0,00	4.245,20
457	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	179000 - CONTRIBUTI PER GESTIONE ASILI NIDO	SCUOLA MATERNA AD ONORE DEGLI EROI	07/09/2020	7274	14.747,20	589,88	0,00	14.157,32
458	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	179000 - CONTRIBUTI PER GESTIONE ASILI NIDO	SCUOLA MATERNA DIVINA PROVVIDENZA	07/09/2020	7275	2.836,00	113,44	0,00	2.722,56
Totale natura economica							124.434,56	4.688,24	0,00	119.746,32
459	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	183006 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE SPORTIVE E RICREATIVE	A.S.D. CICLISTICA POLISPORTIVA DI CASELLE	04/09/2020	7263	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
460	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	150805 - CONTRIBUTI STRAORDINARI DIVERSI	APS POLO CULTURALE CASELLE - CENTRO SOCIALE	24/09/2020	7980	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00
461	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	190705 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI	ASILO NIDO LA CICOGNA DI PACHERA SILVIA	24/09/2020	8015	403,66	16,15	0,00	387,51
462	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	190705 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI	COOPERATIVA SOCIALE L'INFANZIA ONLUS	24/09/2020	8016	8.768,81	0,00	0,00	8.768,81
463	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	190705 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI	COOPERATIVA SOCIALE L'INFANZIA ONLUS	24/09/2020	8017	8.371,43	0,00	0,00	8.371,43
464	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	190705 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	24/09/2020	8018	18.841,79	0,00	0,00	18.841,79



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/09/2020 al 30/09/2020

(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. 999999999, 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
465	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	190705 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI	POLISPORTIVA CASELLE ASD	24/09/2020	8019	810,68	0,00	0,00	810,68
466	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	190705 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI	APS SCUOLA DI MUSICA E TEATRO ANTONIO SALIERI	24/09/2020	8020	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
467	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	190705 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI	PROMOSPORT SOMMACAMPAGNA	24/09/2020	8021	8.967,33	0,00	0,00	8.967,33
468	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	190705 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI	SCUOLA MATERNA DIVINA PROVVIDENZA	24/09/2020	8022	7.210,42	288,42	0,00	6.922,00
469	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	174205 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE	28/09/2020	8136	350,00	14,00	0,00	336,00
Totale natura economica							57.649,12	318,57	0,00	57.330,55
Totale tipologia di spesa							193.631,54	5.006,81	0,00	188.624,73



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/09/2020 al 30/09/2020

(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. 999999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
470	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Impianti e macchinari	357000 - ACQUISTI DIVERSI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	SIMEVIGNUDA S.P.A.	11/09/2020	7820	293,55	52,94	0,00	240,61
Totale natura economica							293,55	52,94	0,00	240,61
471	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	350000 - ACQUISTO BENI ED ATTREZZATURE PER LA VIABILITA'	AUTORITA' CONTRATTI PUBBLICI	08/09/2020	7278	30,00	0,00	0,00	30,00
472	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	11/09/2020	7811	79,20	14,28	0,00	64,92
473	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.	11/09/2020	7813	84,32	15,21	0,00	69,11
474	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	300403 - ATTREZZATURE PER SERVIZI GENERALI (NOC)	SIMEVIGNUDA S.P.A.	11/09/2020	7821	89,22	16,09	0,00	73,13
Totale natura economica							282,74	45,58	0,00	237,16
475	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	347200 - SISTEMAZIONI AMPLIAMENTI E COMPLETAMENTO VIABILITA' COMUNALE	G.F. SCAVI SRL IMPRESA GENERALE DI COSTRUZIONE	11/09/2020	7818	6.167,10	1.112,10	0,00	5.055,00
476	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	330400 - REALIZZAZIONE OPERE CIMITERIALI	G.F. SCAVI SRL IMPRESA GENERALE DI COSTRUZIONE	11/09/2020	7825	3.707,81	668,62	0,00	3.039,19
477	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	347200 - SISTEMAZIONI AMPLIAMENTI E COMPLETAMENTO VIABILITA' COMUNALE	G.F. SCAVI SRL IMPRESA GENERALE DI COSTRUZIONE	11/09/2020	7826	2.392,19	431,38	0,00	1.960,81
478	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	11/09/2020	7827	2.579,47	465,15	0,00	2.114,32



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/09/2020 al 30/09/2020

(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. 999999999, 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
479	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	313202 - ADEGUAMENTO STRUTTURALE SISMICO SCUOLA ELEMENTARE CASELLE	ABRUSCATO GIOVANNI	11/09/2020	7828	40.347,34	3.667,94	0,00	36.679,40
480	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	317100 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO EDIFICI SCUOLE MEDIE A NORME SICUREZZA	GORAN SRL	11/09/2020	7829	5.823,42	529,40	0,00	5.294,02
481	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	339201 - SENTIERO CAMMINA CUSTOZA	ARREDO URBANO SAS DI PAVAN CLAUDIO E C.	21/09/2020	7892	10.980,00	1.980,00	0,00	9.000,00
482	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	341000 - COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	PERBELLINI LUCA	23/09/2020	7963	31.228,34	5.631,34	0,00	25.597,00
Totale natura economica							103.225,67	14.485,93	0,00	88.739,74
483	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	342500 - INTERVENTI DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO - PROGETTO OSSARIO	LGF srl	11/09/2020	7808	6.100,00	1.100,00	0,00	5.000,00
484	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	317200 - ACQUISTO ATTREZZATURE ED ARREDI PER LA SCUOLA MEDIA	F.B. INGROS SERVICE S.R.L. DI FALSAROLO UMBERTO	11/09/2020	7812	58,57	10,56	0,00	48,01
485	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	310200 - ACQUISTO ATTREZZATURE ED ARREDI PER LA SCUOLA MATERNA	PULIMAV TECHNOLOGY SRL	23/09/2020	7965	2.529,98	456,23	0,00	2.073,75
Totale natura economica							8.688,55	1.566,79	0,00	7.121,76
486	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Software	300502 - ACQUISTO SOFTWARE COMUNALI	GRAFICHE E. GASPARI s.r.l.	11/09/2020	7804	305,00	55,00	0,00	250,00
Totale natura economica							305,00	55,00	0,00	250,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/09/2020 al 30/09/2020

(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. 999999999, 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
487	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	322000 - SPESE TECNICHE PROFESSIONALI PER L'URBANISTICA E TERRITORIO	Studio PPS architetti Associati Polimeni e Soldo	08/09/2020	7277	6.344,00	1.000,00	0,00	5.344,00
Totale natura economica							6.344,00	1.000,00	0,00	5.344,00
Totale tipologia di spesa							119.139,51	17.206,24	0,00	101.933,27
Totale							641.928,86	54.386,08	3.758,09	583.784,69