



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2020 al 31/10/2020

(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	141500 - ACQUISTO BENI SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE	CASA DI RIPOSO G.CAMPOSTRINI	01/10/2020	8137	7.948,44	305,71	0,00	7.642,73
2	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104601 - ACQUISTO BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	KIBERNETES S.R.L.	14/10/2020	8648	366,00	66,00	0,00	300,00
3	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.	15/10/2020	8676	257,46	0,00	0,00	257,46
4	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	147600 - ACQUISTO BENI E MATERIALE LIBRARIO E AUDIOVISIVO PER LA BIBLIOTECA E CENTRI DI LETTURA	L'AQUILONE snc di Giovannini Silvana & C.	15/10/2020	8677	423,61	0,00	0,00	423,61
5	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104306 - ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	20/10/2020	8702	78,40	0,00	78,40	0,00
6	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104900 - SPESE PER CONGRESSI CONVEGNI ONORANZE CELEBRAZIONI E SPESE DI RAPPRESENTANZA	ECONOMO ALLEGRI ELISA	20/10/2020	8703	50,00	0,00	50,00	0,00
7	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	ECONOMO ALLEGRI ELISA	20/10/2020	8704	302,90	0,00	302,90	0,00
8	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	ECONOMO ALLEGRI ELISA	20/10/2020	8705	57,00	0,00	57,00	0,00
9	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	150801 - ACQUISTO DI BENI PER FINALITA' CULTURALI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	20/10/2020	8706	101,32	0,00	101,32	0,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2020 al 31/10/2020

(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
10	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	150801 - ACQUISTO DI BENI PER FINALITA' CULTURALI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	20/10/2020	8707	284,57	0,00	284,57	0,00
11	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	150801 - ACQUISTO DI BENI PER FINALITA' CULTURALI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	20/10/2020	8708	75,00	0,00	75,00	0,00
12	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	150801 - ACQUISTO DI BENI PER FINALITA' CULTURALI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	20/10/2020	8709	103,28	0,00	103,28	0,00
13	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	150801 - ACQUISTO DI BENI PER FINALITA' CULTURALI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	20/10/2020	8710	75,00	0,00	75,00	0,00
14	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	183001 - ACQUISTO BENI ATTIVITA'RICREATIVE E SPORTIVE	ECONOMO ALLEGRI ELISA	20/10/2020	8717	427,00	0,00	427,00	0,00
15	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104303 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	20/10/2020	8723	45,00	0,00	45,00	0,00
16	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104303 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	20/10/2020	8724	176,00	0,00	176,00	0,00
17	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104303 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	20/10/2020	8725	61,80	0,00	61,80	0,00
18	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104303 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	20/10/2020	8726	63,97	0,00	63,97	0,00
19	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104303 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	20/10/2020	8727	99,30	0,00	99,30	0,00
20	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104303 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	20/10/2020	8728	8,00	0,00	8,00	0,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2020 al 31/10/2020

(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
21	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104303 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	20/10/2020	8729	166,00	0,00	166,00	0,00
22	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104303 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	20/10/2020	8730	6,24	0,00	6,24	0,00
23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104303 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	20/10/2020	8731	49,00	0,00	49,00	0,00
24	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104303 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	20/10/2020	8732	45,00	0,00	45,00	0,00
25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104303 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	20/10/2020	8733	15,30	0,00	15,30	0,00
26	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	105601 - ACQUISTO DI BENI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI GENERALI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	20/10/2020	8734	5,00	0,00	5,00	0,00
27	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	138500 - ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE	ECONOMO ALLEGRI ELISA	20/10/2020	8736	28,00	0,00	28,00	0,00
28	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	150804 - ACQUISTI DIVERSI PER ATTIVITA' CULTURALI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	20/10/2020	8738	23,00	0,00	23,00	0,00
29	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	180605 - ACQUISTI PER PARCHI E GIARDINI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	20/10/2020	8739	22,00	0,00	22,00	0,00
30	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	180605 - ACQUISTI PER PARCHI E GIARDINI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	20/10/2020	8740	139,00	0,00	139,00	0,00
31	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	192801 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	20/10/2020	8741	49,20	0,00	49,20	0,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2020 al 31/10/2020

(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	188101 - ACQUISTO DI BENI PER SERVIZI GENERALI ASSISTENZIALI DIVERSI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	20/10/2020	8743	2,00	0,00	2,00	0,00
33	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	188101 - ACQUISTO DI BENI PER SERVIZI GENERALI ASSISTENZIALI DIVERSI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	20/10/2020	8744	2,00	0,00	2,00	0,00
34	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	188101 - ACQUISTO DI BENI PER SERVIZI GENERALI ASSISTENZIALI DIVERSI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	20/10/2020	8745	2,00	0,00	2,00	0,00
35	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	173601 - ACQUISTO BENI SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO R. S. U.	ECONOMO ALLEGRI ELISA	20/10/2020	8747	5,00	0,00	5,00	0,00
36	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	173601 - ACQUISTO BENI SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO R. S. U.	ECONOMO ALLEGRI ELISA	20/10/2020	8748	260,00	0,00	260,00	0,00
37	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	173601 - ACQUISTO BENI SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO R. S. U.	ECONOMO ALLEGRI ELISA	20/10/2020	8749	12,00	0,00	12,00	0,00
38	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	157101 - ACQUISTO DI BENI PER INIZIATIVE SU AMBIENTE E TERRITORIO	ECONOMO ALLEGRI ELISA	20/10/2020	8750	135,00	0,00	135,00	0,00
39	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	211001 - ACQUISTO DI BENI PER INIZIATIVE A FAVORE DELL'AGRICOLTURA	ECONOMO ALLEGRI ELISA	20/10/2020	8751	60,00	0,00	60,00	0,00
40	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	111601 - ACQUISTO BENI SERVIZI DEMOGRAFICI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	20/10/2020	8752	178,20	0,00	178,20	0,00
41	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	111601 - ACQUISTO BENI SERVIZI DEMOGRAFICI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	20/10/2020	8753	71,98	0,00	71,98	0,00
42	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104601 - ACQUISTO BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	20/10/2020	8754	56,45	0,00	56,45	0,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2020 al 31/10/2020

(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
43	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	215502 - ACQUISTO BENI SEGNO BENVENUTO NUOVI NATI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	20/10/2020	8755	86,00	0,00	86,00	0,00
44	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	215502 - ACQUISTO BENI SEGNO BENVENUTO NUOVI NATI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	20/10/2020	8756	220,00	0,00	220,00	0,00
45	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104302 - ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO ATTREZZATURE e UFFICI	L'UFFICIO S.R.L.	22/10/2020	8822	281,23	50,71	0,00	230,52
46	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104306 - ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI	GEM s.n.c. DI GROSSI GALEAZZO & C.	27/10/2020	8854	142,13	25,63	0,00	116,50
47	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104302 - ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO ATTREZZATURE e UFFICI	TUPPINI UFFICIO s.r.l.	27/10/2020	8855	594,14	107,14	0,00	487,00
48	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.	28/10/2020	8885	574,32	103,57	0,00	470,75
49	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	136500 - ACQUISTO BENI DI FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	F.B. INGROS SERVICE S.R.L. DI FALSAROLO UMBERTO	29/10/2020	8898	49,42	0,00	49,42	0,00
50	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	136500 - ACQUISTO BENI DI FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	F.B. INGROS SERVICE S.R.L. DI FALSAROLO UMBERTO	29/10/2020	8900	160,01	37,76	0,00	122,25
51	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	182701 - ACQUISTO DI BENI PER GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	SVAI S.R.L.	29/10/2020	8916	52,73	9,51	0,00	43,22
52	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	182701 - ACQUISTO DI BENI PER GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	SVAI S.R.L.	29/10/2020	8917	32,03	5,78	0,00	26,25
53	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104303 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI	SVAI S.R.L.	29/10/2020	8918	54,53	9,83	0,00	44,70



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2020 al 31/10/2020

(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
54	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104303 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI	SVAI S.R.L.	29/10/2020	8919	9,52	1,72	0,00	7,80
55	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104303 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI	SPERANZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	29/10/2020	8929	1.851,96	333,96	0,00	1.518,00
56	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104303 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI	INTOFER SRL	29/10/2020	8940	222,43	40,11	0,00	182,32
57	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	126820 - ACQUISTI PER AUTOMEZZI POLIZIA URBANA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.a.	29/10/2020	8950	448,43	80,87	0,00	367,56
58	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.	29/10/2020	8951	30,00	5,41	0,00	24,59
59	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.	29/10/2020	8952	100,00	18,03	0,00	81,97
60	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.	29/10/2020	8953	349,87	63,09	0,00	286,78
61	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.	29/10/2020	8954	310,03	55,91	0,00	254,12
62	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	COMPERIO SRL	29/10/2020	8955	192,76	34,76	0,00	158,00
63	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	29/10/2020	8956	12,32	2,22	0,00	10,10



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2020 al 31/10/2020

(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
64	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	29/10/2020	8957	92,43	16,67	0,00	75,76
65	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	29/10/2020	8958	131,90	23,79	0,00	108,11
66	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	29/10/2020	8959	60,85	10,97	0,00	49,88
67	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	29/10/2020	8960	63,80	11,50	0,00	52,30
68	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	29/10/2020	8961	27,55	4,97	0,00	22,58
69	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104332 - ACQUISTO BENI RETE E SISTEMA INFORMATICO	Rete Unappa Servizi	30/10/2020	8969	427,00	77,00	0,00	350,00
Totale natura economica							18.913,81	1.502,62	3.696,33	13.714,86
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	DERMO-LAB ITALIA SRL	15/10/2020	8650	296,08	26,92	0,00	269,16
71	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	15/10/2020	8652	116,97	21,09	0,00	95,88
72	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	PARAPHARMA S.N.C.	15/10/2020	8654	25,20	0,00	25,20	0,00
73	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	BAYER S.P.A.	15/10/2020	8655	372,09	33,83	0,00	338,26



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2020 al 31/10/2020

(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
74	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	CODIFI s.r.l.	15/10/2020	8656	291,20	36,20	0,00	255,00
75	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	HERBALGEM ITALIA SRL	15/10/2020	8657	705,49	127,22	0,00	578,27
76	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	ABIOGEN PHARMA SPA	15/10/2020	8658	1.276,02	116,00	0,00	1.160,02
77	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	BEIERSDORF S.P.A.	15/10/2020	8659	439,64	79,28	0,00	360,36
78	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	DERMO-LAB ITALIA SRL	15/10/2020	8660	129,61	23,37	0,00	106,24
79	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	PARAPHARMA S.N.C.	15/10/2020	8661	688,57	124,17	0,00	564,40
80	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE S.P.A.	15/10/2020	8662	386,01	35,09	0,00	350,92
81	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	212500 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO FARMACIA COMUNALE	PROCTER & GAMBLE S.R.L.	15/10/2020	8663	540,41	49,13	0,00	491,28
Totale natura economica							5.267,29	672,30	25,20	4.569,79
82	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	21/10/2020	8812	7.460,23	0,00	0,00	7.460,23
83	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	100100 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	PUBLIADIGE S.r.l.	22/10/2020	8823	218,01	39,31	0,00	178,70



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2020 al 31/10/2020

(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
84	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	104602 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	COMUNE DI VERONA	23/10/2020	8825	2.328,98	0,00	0,00	2.328,98
Totale natura economica							10.007,22	39,31	0,00	9.967,91
85	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	150816 - ORGANIZZAZIONI EVENTI SERVIZIO CULTURA (NOC)	ECONOMO ALLEGRI ELISA	20/10/2020	8715	10,00	0,00	10,00	0,00
86	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	150816 - ORGANIZZAZIONI EVENTI SERVIZIO CULTURA (NOC)	ECONOMO ALLEGRI ELISA	20/10/2020	8716	150,00	0,00	150,00	0,00
87	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	210804 - SERVIZI DI PROMOZIONE ATTIVITA' TURISTICHE	ECONOMO ALLEGRI ELISA	20/10/2020	8718	174,00	0,00	174,00	0,00
88	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	210806 - ATTIVITA' A FAVORE DELLE REALTA' COMMERCIALI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	20/10/2020	8719	130,00	0,00	130,00	0,00
89	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	210902 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FIERE MERCATIE INIZIATIVE CONNESSE	ECONOMO ALLEGRI ELISA	20/10/2020	8761	658,80	0,00	658,80	0,00
90	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	210902 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FIERE MERCATIE INIZIATIVE CONNESSE	ECONOMO ALLEGRI ELISA	20/10/2020	8762	274,00	0,00	274,00	0,00
91	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	102400 - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE	DIPENDENTI ASSIMILATI E COLLABORATORI DIVERSI U	21/10/2020	8802	2,45	0,00	0,00	2,45
92	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	151003 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' UNIVERSITA' DEL TEMPO LIBERO (NOC)	ASSOCIAZIONE MISSIONARIA O.D.V.	23/10/2020	8826	400,00	0,00	0,00	400,00
93	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	151003 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' UNIVERSITA' DEL TEMPO LIBERO (NOC)	ONICE DESIGN DI STEFANO TORREGROSSA	28/10/2020	8894	1.213,90	218,90	0,00	995,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2020 al 31/10/2020

(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
94	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	210804 - SERVIZI DI PROMOZIONE ATTIVITA' TURISTICHE	VECOM EDITRICE SRL	28/10/2020	8895	1.965,07	354,36	0,00	1.610,71
Totale natura economica							4.978,22	573,26	1.396,80	3.008,16
95	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	173609 - AGGIO RISCOSSIONE TARIFFA RIFIUTI	RETE SOCIALE TRIBUTI IMPRESA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	28/10/2020	8889	5.806,33	1.047,04	0,00	4.759,29
Totale natura economica							5.806,33	1.047,04	0,00	4.759,29
96	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	PUBBLIFORMEZ SRL	30/10/2020	8964	310,00	0,00	0,00	310,00
97	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	FORMEL S.r.l.	30/10/2020	8965	402,00	0,00	0,00	402,00
Totale natura economica							712,00	0,00	0,00	712,00
98	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	VODAFONE ITALIA S.p.a.	01/10/2020	8144	4,03	0,73	0,00	3,30
99	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	132520 - UTENZE DIVERSE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	VODAFONE ITALIA S.p.a.	01/10/2020	8145	49,53	8,93	0,00	40,60
100	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE MEDIE	VODAFONE ITALIA S.p.a.	01/10/2020	8146	235,55	42,48	0,00	193,07
101	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE MEDIE	VODAFONE ITALIA S.p.a.	01/10/2020	8147	235,91	42,54	0,00	193,37
102	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	E-DISTRIBUZIONE SPA	01/10/2020	8148	24,30	4,38	0,00	19,92



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2020 al 31/10/2020

(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
103	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	E-DISTRIBUZIONE SPA	01/10/2020	8149	24,30	4,38	0,00	19,92
104	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	13/10/2020	8540	149,90	27,03	0,00	122,87
105	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	13/10/2020	8541	408,35	73,64	0,00	334,71
106	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	13/10/2020	8542	311,03	56,09	0,00	254,94
107	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	13/10/2020	8543	625,03	112,71	0,00	512,32
108	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	13/10/2020	8544	290,24	52,34	0,00	237,90
109	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	13/10/2020	8545	16,04	2,89	0,00	13,15
110	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	13/10/2020	8546	28,80	5,19	0,00	23,61
111	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	13/10/2020	8547	345,82	62,36	0,00	283,46
112	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	13/10/2020	8548	869,09	156,72	0,00	712,37



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2020 al 31/10/2020

(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
113	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	13/10/2020	8549	12,69	2,29	0,00	10,40
114	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	13/10/2020	8550	301,04	54,29	0,00	246,75
115	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	13/10/2020	8551	292,31	52,71	0,00	239,60
116	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	13/10/2020	8552	33,98	6,13	0,00	27,85
117	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	13/10/2020	8553	287,93	51,92	0,00	236,01
118	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	13/10/2020	8554	480,97	86,73	0,00	394,24
119	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	13/10/2020	8555	337,06	60,78	0,00	276,28
120	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	13/10/2020	8556	175,50	31,65	0,00	143,85
121	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	13/10/2020	8557	132,17	23,83	0,00	108,34
122	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	13/10/2020	8558	66,10	11,92	0,00	54,18



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2020 al 31/10/2020

(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
123	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	13/10/2020	8559	58,17	10,49	0,00	47,68
124	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	13/10/2020	8560	81,92	14,77	0,00	67,15
125	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	13/10/2020	8561	231,40	41,73	0,00	189,67
126	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	13/10/2020	8562	83,17	15,00	0,00	68,17
127	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	13/10/2020	8563	399,68	72,07	0,00	327,61
128	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	13/10/2020	8564	224,31	40,45	0,00	183,86
129	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	13/10/2020	8565	204,51	36,88	0,00	167,63
130	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	13/10/2020	8566	226,62	40,87	0,00	185,75
131	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	13/10/2020	8567	20,84	3,76	0,00	17,08
132	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	13/10/2020	8568	22,50	4,06	0,00	18,44



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2020 al 31/10/2020

(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
133	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	13/10/2020	8569	445,48	80,33	0,00	365,15
134	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	13/10/2020	8570	81,28	14,66	0,00	66,62
135	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	13/10/2020	8571	421,11	75,94	0,00	345,17
136	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	13/10/2020	8572	343,98	62,03	0,00	281,95
137	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	13/10/2020	8573	18,53	3,34	0,00	15,19
138	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193803 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	13/10/2020	8574	32,49	5,86	0,00	26,63
139	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	ENEL ENERGIA SPA	13/10/2020	8575	249,15	44,93	0,00	204,22
140	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ENEL ENERGIA SPA	13/10/2020	8576	22,83	4,12	0,00	18,71
141	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ENEL ENERGIA SPA	13/10/2020	8577	14,52	2,62	0,00	11,90
142	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ENEL ENERGIA SPA	13/10/2020	8578	1.269,23	228,88	0,00	1.040,35



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2020 al 31/10/2020

(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
143	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ENEL ENERGIA SPA	13/10/2020	8579	22,83	4,12	0,00	18,71
144	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ENEL ENERGIA SPA	13/10/2020	8580	1.709,70	308,31	0,00	1.401,39
145	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ENEL ENERGIA SPA	13/10/2020	8581	15,54	2,80	0,00	12,74
146	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	134620 - UTENZE SCUOLA MATERNA STATALE	ENEL ENERGIA SPA	13/10/2020	8582	100,60	18,14	0,00	82,46
147	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	13/10/2020	8583	85,80	15,47	0,00	70,33
148	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	13/10/2020	8584	452,14	81,53	0,00	370,61
149	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	13/10/2020	8585	480,03	86,56	0,00	393,47
150	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	13/10/2020	8586	128,30	23,14	0,00	105,16
151	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	13/10/2020	8587	205,67	37,09	0,00	168,58
152	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	147604 - UTENZE E CANONI BIBLIOTECA E CENTRI LETTURA (NOC)	ENEL ENERGIA SPA	13/10/2020	8588	278,61	50,24	0,00	228,37
153	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	150808 - UTENZE VARIE PER ATTIVITA' CULTURALI	ENEL ENERGIA SPA	13/10/2020	8589	947,39	170,84	0,00	776,55
154	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	165614 - UTENZE CIMITERI COMUNALI (NOC)	ENEL ENERGIA SPA	13/10/2020	8590	44,82	8,08	0,00	36,74



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2020 al 31/10/2020

(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
155	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	165614 - UTENZE CIMITERI COMUNALI (NOC)	ENEL ENERGIA SPA	13/10/2020	8591	22,83	4,12	0,00	18,71
156	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	165614 - UTENZE CIMITERI COMUNALI (NOC)	ENEL ENERGIA SPA	13/10/2020	8592	63,96	11,53	0,00	52,43
157	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173605 - UTENZE DIVERSE SERVIZIO R. S. U.	ENEL ENERGIA SPA	13/10/2020	8593	37,30	6,73	0,00	30,57
158	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	178000 - UTENZE DIVERSE CASA FAMIGLIA	ENEL ENERGIA SPA	13/10/2020	8594	389,13	70,17	0,00	318,96
159	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	179215 - UTENZE DIVERSE ASILO NIDO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	13/10/2020	8595	174,69	31,50	0,00	143,19
160	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	190603 - UTENZE E CANONI CASA ALBERGO (NOC)	ENEL ENERGIA SPA	13/10/2020	8596	109,15	19,68	0,00	89,47
161	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210805 - UTENZE DIVERSE PER FIERE MERCATI E LUMINARIE	ENEL ENERGIA SPA	13/10/2020	8597	135,16	24,37	0,00	110,79
162	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210805 - UTENZE DIVERSE PER FIERE MERCATI E LUMINARIE	ENEL ENERGIA SPA	13/10/2020	8598	117,39	21,17	0,00	96,22
163	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210808 - UTENZE MONUMENTO OSSARIO DI CUSTOZA E ANNESSI	ENEL ENERGIA SPA	13/10/2020	8599	179,94	32,45	0,00	147,49
164	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	13/10/2020	8600	526,17	94,88	0,00	431,29
165	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	13/10/2020	8601	114,88	20,72	0,00	94,16
166	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	13/10/2020	8602	1.795,85	323,84	0,00	1.472,01
167	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	13/10/2020	8603	505,90	91,23	0,00	414,67



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2020 al 31/10/2020

(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
168	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	13/10/2020	8604	1.245,93	224,68	0,00	1.021,25
169	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	212601 - UTENZE FARMACIA COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	13/10/2020	8605	173,56	31,30	0,00	142,26
170	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	TIM SPA	14/10/2020	8607	156,70	28,26	0,00	128,44
171	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	TIM SPA	14/10/2020	8608	26,21	4,73	0,00	21,48
172	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	TIM SPA	14/10/2020	8609	146,96	26,50	0,00	120,46
173	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	TIM SPA	14/10/2020	8610	26,21	4,73	0,00	21,48
174	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	TIM SPA	14/10/2020	8611	102,83	18,54	0,00	84,29
175	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	TIM SPA	14/10/2020	8612	2.783,66	501,97	0,00	2.281,69
176	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	TIM SPA	14/10/2020	8613	4,86	0,88	0,00	3,98
177	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	132520 - UTENZE DIVERSE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	TIM SPA	14/10/2020	8614	34,09	6,15	0,00	27,94
178	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	134620 - UTENZE SCUOLA MATERNA STATALE	TIM SPA	14/10/2020	8615	29,02	5,23	0,00	23,79
179	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	14/10/2020	8616	133,23	24,03	0,00	109,20



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2020 al 31/10/2020

(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
180	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	14/10/2020	8617	134,67	24,29	0,00	110,38
181	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	14/10/2020	8618	68,76	12,40	0,00	56,36
182	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	14/10/2020	8619	84,99	15,33	0,00	69,66
183	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE MEDIE	TIM SPA	14/10/2020	8620	130,66	23,56	0,00	107,10
184	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE MEDIE	TIM SPA	14/10/2020	8621	26,21	4,73	0,00	21,48
185	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE MEDIE	TIM SPA	14/10/2020	8622	31,64	5,71	0,00	25,93
186	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	179215 - UTENZE DIVERSE ASILO NIDO COMUNALE	TIM SPA	14/10/2020	8623	87,32	15,75	0,00	71,57
187	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183010 - UTENZE CENTRI GIOVANI	TIM SPA	14/10/2020	8624	68,08	12,28	0,00	55,80
188	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183010 - UTENZE CENTRI GIOVANI	TIM SPA	14/10/2020	8625	26,21	4,73	0,00	21,48
189	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	TIM SPA	14/10/2020	8626	781,43	140,91	0,00	640,52
190	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	14/10/2020	8627	200,86	36,22	0,00	164,64
191	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	134620 - UTENZE SCUOLA MATERNA STATALE	TIM SPA	14/10/2020	8628	85,64	15,44	0,00	70,20
192	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	179215 - UTENZE DIVERSE ASILO NIDO COMUNALE	TIM SPA	14/10/2020	8629	85,64	15,45	0,00	70,19



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2020 al 31/10/2020

(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
193	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	SOENERGY SRL	14/10/2020	8630	106,45	19,20	0,00	87,25
194	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	SOENERGY SRL	14/10/2020	8631	122,29	22,06	0,00	100,23
195	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	SOENERGY SRL	14/10/2020	8632	2,96	0,53	0,00	2,43
196	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	134620 - UTENZE SCUOLA MATERNA STATALE	SOENERGY SRL	14/10/2020	8633	73,53	13,26	0,00	60,27
197	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	SOENERGY SRL	14/10/2020	8634	128,44	23,16	0,00	105,28
198	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE MEDIE	SOENERGY SRL	14/10/2020	8635	79,76	14,38	0,00	65,38
199	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	147604 - UTENZE E CANONI BIBLIOTECA E CENTRI LETTURA (NOC)	SOENERGY SRL	14/10/2020	8636	7,18	1,29	0,00	5,89
200	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	150808 - UTENZE VARIE PER ATTIVITA' CULTURALI	SOENERGY SRL	14/10/2020	8637	43,94	7,92	0,00	36,02
201	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	178000 - UTENZE DIVERSE CASA FAMIGLIA	SOENERGY SRL	14/10/2020	8638	98,44	17,75	0,00	80,69
202	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	179215 - UTENZE DIVERSE ASILO NIDO COMUNALE	SOENERGY SRL	14/10/2020	8639	73,52	13,26	0,00	60,26
203	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183010 - UTENZE CENTRI GIOVANI	SOENERGY SRL	14/10/2020	8640	57,11	10,30	0,00	46,81
204	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	190603 - UTENZE E CANONI CASA ALBERGO (NOC)	SOENERGY SRL	14/10/2020	8641	2,96	0,53	0,00	2,43
205	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210805 - UTENZE DIVERSE PER FIERE MERCATI E LUMINARIE	SOENERGY SRL	14/10/2020	8642	14,73	1,63	0,00	13,10



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2020 al 31/10/2020

(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
206	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210808 - UTENZE MONUMENTO OSSARIO DI CUSTOZA E ANNESSI	SOENERGY SRL	14/10/2020	8643	20,47	2,16	0,00	18,31
207	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	SOENERGY SRL	14/10/2020	8644	897,49	161,84	0,00	735,65
208	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	212601 - UTENZE FARMACIA COMUNALE	SOENERGY SRL	14/10/2020	8645	12,13	2,19	0,00	9,94
209	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	212601 - UTENZE FARMACIA COMUNALE	TIM SPA	22/10/2020	8821	44,46	8,02	0,00	36,44
210	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	AGSM ENERGIA SPA	27/10/2020	8856	63,51	11,45	0,00	52,06
211	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173605 - UTENZE DIVERSE SERVIZIO R. S. U.	AGSM ENERGIA SPA	27/10/2020	8857	567,71	102,37	0,00	465,34
212	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100540 - UTENZE DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	SOENERGY SRL	27/10/2020	8859	59,88	10,80	0,00	49,08
213	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104309 - UTENZE DIVERSE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	SOENERGY SRL	27/10/2020	8860	2,89	0,52	0,00	2,37
214	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	134620 - UTENZE SCUOLA MATERNA STATALE	SOENERGY SRL	27/10/2020	8861	95,78	17,27	0,00	78,51
215	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI	SOENERGY SRL	27/10/2020	8862	96,57	20,82	0,00	75,75
216	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138605 - UTENZE DIVERSE SCUOLE MEDIE	SOENERGY SRL	27/10/2020	8863	86,30	15,56	0,00	70,74
217	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	150808 - UTENZE VARIE PER ATTIVITA' CULTURALI	SOENERGY SRL	27/10/2020	8864	46,74	8,43	0,00	38,31
218	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	178000 - UTENZE DIVERSE CASA FAMIGLIA	SOENERGY SRL	27/10/2020	8865	84,66	18,91	0,00	65,75



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2020 al 31/10/2020

(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
219	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	179215 - UTENZE DIVERSE ASILO NIDO COMUNALE	SOENERGY SRL	27/10/2020	8866	95,78	17,27	0,00	78,51
220	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	190603 - UTENZE E CANONI CASA ALBERGO (NOC)	SOENERGY SRL	27/10/2020	8867	2,88	0,52	0,00	2,36
221	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210805 - UTENZE DIVERSE PER FIERE MERCATI E LUMINARIE	SOENERGY SRL	27/10/2020	8868	2,04	0,37	0,00	1,67
222	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	210808 - UTENZE MONUMENTO OSSARIO DI CUSTOZA E ANNESSI	SOENERGY SRL	27/10/2020	8869	1,73	0,31	0,00	1,42
223	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182705 - UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	SOENERGY SRL	27/10/2020	8870	2.504,10	451,56	0,00	2.052,54
224	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173605 - UTENZE DIVERSE SERVIZIO R. S. U.	TIM SPA	28/10/2020	8880	165,41	25,17	0,00	140,24
Totale natura economica							31.170,38	5.620,77	0,00	25.549,61
225	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	182704 - CANONI CONCESSORI IMPIANTI SPORTIVI	REGIONE DEL VENETO	26/10/2020	8829	267,16	0,00	0,00	267,16
226	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	104314 - UTILIZZO BENI DI TERZI DIVERSI SERVIZI GENERALI	TUPPINI UFFICIO s.r.l.	27/10/2020	8852	212,83	38,38	0,00	174,45
227	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.	27/10/2020	8853	244,00	44,00	0,00	200,00
228	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	174010 - CANONI AFFITTO E NOLEGGI	HAKO ITALIA SRL	28/10/2020	8884	3.539,22	638,22	0,00	2.901,00
229	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	174010 - CANONI AFFITTO E NOLEGGI	ALTARES srl	28/10/2020	8891	988,20	178,20	0,00	810,00
230	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	104337 - UTILIZZO BENI DI TERZI RETE E SISTEMA INFORMATICO (NOC)	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	30/10/2020	8968	194,41	35,06	0,00	159,35



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2020 al 31/10/2020

(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
231	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	104337 - UTILIZZO BENI DI TERZI RETE E SISTEMA INFORMATICO (NOC)	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	30/10/2020	8970	115,72	20,87	0,00	94,85
232	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	104337 - UTILIZZO BENI DI TERZI RETE E SISTEMA INFORMATICO (NOC)	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	30/10/2020	8971	233,54	42,11	0,00	191,43
Totale natura economica							5.795,08	996,84	0,00	4.798,24
233	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	132510 - SERVIZI MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	ECONOMO ALLEGRI ELISA	20/10/2020	8735	80,00	0,00	80,00	0,00
234	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	138610 - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE	ECONOMO ALLEGRI ELISA	20/10/2020	8737	240,00	0,00	240,00	0,00
235	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	132510 - SERVIZI MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	ELLEMME STAZIONE SERV. TAMOIL	27/10/2020	8845	40,00	7,21	0,00	32,79
236	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	182702 - MANUTENZIONI DIVERSE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	RIAM ASCENSORI S.R.L.	27/10/2020	8849	91,50	16,50	0,00	75,00
237	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	190602 - MANUTENZIONI DIVERSE PER LA GESTIONE DELLA CASA ALBERGO	RIAM ASCENSORI S.R.L.	27/10/2020	8850	91,50	16,50	0,00	75,00
238	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	173611 - MANUTENZIONE DIVERSE SERVIZIO RIFIUTI	QUINTAVALLA GRU SRL	28/10/2020	8888	994,30	179,30	0,00	815,00
239	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	136610 - MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	ACQUE VIVE SERVIZI E TERRITORIO s.r.l.	29/10/2020	8920	1.833,48	330,63	0,00	1.502,85



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2020 al 31/10/2020

(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
240	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	138610 - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE	ACQUE VIVE SERVIZI E TERRITORIO s.r.l.	29/10/2020	8921	4.380,69	789,96	0,00	3.590,73
241	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	165612 - MANUTENZIONI DIVERSE GESTIONE E FUNZIONAMENTO CIMITERI COMUNALI	ACQUE VIVE SERVIZI E TERRITORIO s.r.l.	29/10/2020	8922	2.614,05	471,39	0,00	2.142,66
242	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	180607 - SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI PARCHI E GIARDINI	ACQUE VIVE SERVIZI E TERRITORIO s.r.l.	29/10/2020	8923	33.775,74	6.090,70	0,00	27.685,04
243	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	192802 - SERVIZI MANUTENZIONE STRADE	I PIOSI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	29/10/2020	8924	7.049,66	1.271,25	0,00	5.778,41
244	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	104330 - SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE STABILIED IMPIANTI	FERRANTE GIORGIO S.R.L.	29/10/2020	8931	1.070,00	192,95	0,00	877,05
245	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	138610 - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE	FERRANTE GIORGIO S.R.L.	29/10/2020	8932	990,00	178,52	0,00	811,48
246	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	192802 - SERVIZI MANUTENZIONE STRADE	FERRANTE GIORGIO S.R.L.	29/10/2020	8933	1.179,10	212,63	0,00	966,47
247	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	100500 - MANUTENZIONI DIVERSE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	RIAM ASCENSORI S.R.L.	29/10/2020	8941	183,00	33,00	0,00	150,00
248	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	136610 - MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	RIAM ASCENSORI S.R.L.	29/10/2020	8942	549,00	99,00	0,00	450,00
249	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	138610 - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE	RIAM ASCENSORI S.R.L.	29/10/2020	8943	91,50	16,50	0,00	75,00
250	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	134600 - GESTIONE E MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA STATALE	RIAM ASCENSORI S.R.L.	29/10/2020	8944	91,50	16,50	0,00	75,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2020 al 31/10/2020

(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
Totale natura economica							55.345,02	9.922,54	320,00	45.102,48
251	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	105800 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ATTI A DIFESA DEL COMUNE	STUDIO LEGALE ASSOCIATO SALVI - DE NORA	15/10/2020	8674	1.268,80	200,00	0,00	1.068,80
252	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	28/10/2020	8878	183,00	33,00	0,00	150,00
253	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	28/10/2020	8879	1.099,35	198,24	0,00	901,11
Totale natura economica							2.551,15	431,24	0,00	2.119,91
254	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	132503 - LAVORO FLESSIBILE SERVIZIO SORVEGLIANZA SCUOLA (NOC)	DIPENDENTI ASSIMILATI E COLLABORATORI DIVERSI U	21/10/2020	8809	702,00	0,00	0,00	702,00
Totale natura economica							702,00	0,00	0,00	702,00
255	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	212600 - SERVIZI AUSILIARI FARMACIA COMUNALE	ECOSTUDIO DI RIGONI VANNI & C. SNC	15/10/2020	8651	59,44	10,72	0,00	48,72
256	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	23/10/2020	8827	2.846,66	513,33	0,00	2.333,33
257	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	104310 - PULIZIA UFFICI E SERVIZI GENERALI	SPERANZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	29/10/2020	8934	3.828,31	690,35	0,00	3.137,96
258	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	29/10/2020	8935	1.113,34	200,77	0,00	912,57
259	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	136611 - SERVIZI AUSILIARI SCUOLE ELEMENTARI (NOC)	SPERANZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	29/10/2020	8936	39,06	7,04	0,00	32,02



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2020 al 31/10/2020

(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
260	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	29/10/2020	8937	253,92	45,79	0,00	208,13
261	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	150811 - SERVIZI AUSILIARI ATTIVITÀ CULTURALI (NOC)	SPERANZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	29/10/2020	8938	459,01	82,77	0,00	376,24
262	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	183011 - SERVIZI AUSILIARI CENTRI GIOVANI (NOC)	SPERANZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	29/10/2020	8939	380,88	68,68	0,00	312,20
263	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	29/10/2020	8945	39,06	7,05	0,00	32,01
Totale natura economica							9.019,68	1.626,50	0,00	7.393,18
264	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	105900 - SERVIZI DI MENSA AZIENDALE	CIRFOOD S.C.	15/10/2020	8675	1.488,66	57,26	0,00	1.431,40
Totale natura economica							1.488,66	57,26	0,00	1.431,40
265	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	188200 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	01/10/2020	8140	62,24	2,96	0,00	59,28
266	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	188200 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE	AZALEA - C.S.a R.L.-ONLUS	14/10/2020	8649	1.607,34	76,54	0,00	1.530,80
267	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	20/10/2020	8746	20,00	0,00	20,00	0,00
268	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	DALLE VEDOVE NELLO E ANTONIO TRASPORTI SRL	28/10/2020	8872	450,45	40,95	0,00	409,50
269	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.	28/10/2020	8873	258,50	23,50	0,00	235,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2020 al 31/10/2020

(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
270	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.	28/10/2020	8874	457,80	55,80	0,00	402,00
271	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	28/10/2020	8875	3.996,69	363,34	0,00	3.633,35
272	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.	28/10/2020	8876	1.899,55	172,69	0,00	1.726,86
273	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	BIOCICLO SRL	28/10/2020	8881	9.167,93	833,45	0,00	8.334,48
274	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	AMIFLORA SRL	28/10/2020	8882	4.963,73	451,25	0,00	4.512,48
275	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.	28/10/2020	8883	413,15	74,50	0,00	338,65
276	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.	28/10/2020	8886	9.913,30	901,21	0,00	9.012,09
277	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	EREDI SANTAROSA BRUNO S.N.C. di Zenatti T. & C.	28/10/2020	8887	2.867,89	260,72	0,00	2.607,17
278	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173602 - CONTRATTI DI SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	ECOSERVIZI SNC	28/10/2020	8890	427,00	77,00	0,00	350,00
279	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	28/10/2020	8892	5.110,60	464,60	0,00	4.646,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2020 al 31/10/2020

(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	Contratti di servizio pubblico	162000 - SPESE DI CUSTODIA DIVERSE E LOTTA AL RANDAGISMO	LEPANTO 2 s.r.l.	28/10/2020	8893	739,69	133,39	0,00	606,30
Totale natura economica							42.355,86	3.931,90	20,00	38.403,96
281	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104304 - SPESE POSTALI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	20/10/2020	8695	22,00	0,00	22,00	0,00
282	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104304 - SPESE POSTALI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	20/10/2020	8696	6,50	0,00	6,50	0,00
283	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104304 - SPESE POSTALI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	20/10/2020	8697	70,70	0,00	70,70	0,00
284	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104304 - SPESE POSTALI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	20/10/2020	8698	45,70	0,00	45,70	0,00
285	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104304 - SPESE POSTALI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	20/10/2020	8699	45,50	0,00	45,50	0,00
286	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104304 - SPESE POSTALI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	20/10/2020	8700	28,50	0,00	28,50	0,00
287	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104304 - SPESE POSTALI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	20/10/2020	8701	263,80	0,00	263,80	0,00
288	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.	22/10/2020	8817	507,70	91,55	0,00	416,15
289	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.	22/10/2020	8818	1.740,50	0,00	0,00	1.740,50
290	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	132502 - SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA (NOC)	NIVI SPA	22/10/2020	8819	76,53	13,80	0,00	62,73
291	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	132502 - SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GLI UFFICI DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA (NOC)	NIVI SPA	22/10/2020	8820	102,39	17,16	0,00	85,23



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2020 al 31/10/2020

(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
292	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	173603 - SERVIZI GENERALI R. S. R. S. U.	PALITALSOFT SRL	28/10/2020	8877	9.150,00	1.650,00	0,00	7.500,00
Totale natura economica							12.059,82	1.772,51	482,70	9.804,61
293	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	105400 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	12/10/2020	8422	83,34	0,00	0,00	83,34
Totale natura economica							83,34	0,00	0,00	83,34
294	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	103901 - SPESE PER ACCERTAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA NELL'AMBIENTE DI LAVORO (NOC)	LACHIVER SERVIZI S.R.L.	29/10/2020	8962	4.880,00	880,00	0,00	4.000,00
Totale natura economica							4.880,00	880,00	0,00	4.000,00
295	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	212602 - SERVIZI INFORMATICI FARMACIA COMUNALE (NOC)	PHARMACCOUNT SRL	15/10/2020	8653	608,48	109,73	0,00	498,75
296	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	104335 - GESTIONE RETE E SISTEMA INFORMATICO	KIBERNETES S.R.L.	30/10/2020	8966	2.269,20	409,20	0,00	1.860,00
297	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	104335 - GESTIONE RETE E SISTEMA INFORMATICO	KIBERNETES S.R.L.	30/10/2020	8967	1.403,00	253,00	0,00	1.150,00
Totale natura economica							4.280,68	771,93	0,00	3.508,75
298	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	150807 - SPESE PER GEMELLAGGI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	20/10/2020	8711	129,55	0,00	129,55	0,00
299	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	150807 - SPESE PER GEMELLAGGI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	20/10/2020	8712	76,00	0,00	76,00	0,00
300	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	150809 - SERVIZI E ATTIVITA' BIBLIOTECA COMUNALE	ECONOMO ALLEGRI ELISA	20/10/2020	8713	292,80	0,00	292,80	0,00
301	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	150809 - SERVIZI E ATTIVITA' BIBLIOTECA COMUNALE	ECONOMO ALLEGRI ELISA	20/10/2020	8714	131,88	0,00	131,88	0,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2020 al 31/10/2020

(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
302	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	104102 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO	ECONOMO ALLEGRI ELISA	20/10/2020	8757	65,50	0,00	65,50	0,00
303	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	183002 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE SPORTIVE E RICREATIVE	CORATO GIOVANNI	27/10/2020	8851	107,00	0,00	0,00	107,00
Totale natura economica							802,73	0,00	695,73	107,00
304	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altre spese correnti n.a.c.	105500 - SERVIZI INERENTI LE ENTRATE TRIBUTARIE	ECONOMO ALLEGRI ELISA	20/10/2020	8758	12,38	0,00	12,38	0,00
305	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altre spese correnti n.a.c.	105500 - SERVIZI INERENTI LE ENTRATE TRIBUTARIE	ECONOMO ALLEGRI ELISA	20/10/2020	8759	85,00	0,00	85,00	0,00
Totale natura economica							97,38	0,00	97,38	0,00
Totale tipologia di spesa							216.316,65	29.846,02	6.734,14	179.736,49



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2020 al 31/10/2020

(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
306	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	23/10/2020	8828	2.568,87	0,00	0,00	2.568,87
Totale natura economica							2.568,87	0,00	0,00	2.568,87
307	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	103610 - TRASFERIMENTI PER INIZIATIVE DI PARTENARIATO	COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO	20/10/2020	8763	2.691,67	0,00	0,00	2.691,67
308	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	103705 - SPESE PER SEGRETARIO IN CONVENZIONE E PERSONALE IN COMANDO	COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA	27/10/2020	8871	7.647,97	0,00	0,00	7.647,97
Totale natura economica							10.339,64	0,00	0,00	10.339,64
309	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187700 - ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI AL LAVORO: RICOVERO INABILI	omissis	01/10/2020	8138	141,02	0,00	0,00	141,02
310	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187700 - ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI AL LAVORO: RICOVERO INABILI	omissis	01/10/2020	8139	150,75	0,00	0,00	150,75
311	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188114 - CONTRIBUTI REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - R.I.A.	omissis	13/10/2020	8537	643,60	0,00	0,00	643,60
312	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188114 - CONTRIBUTI REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - R.I.A.	omissis	13/10/2020	8538	720,00	0,00	0,00	720,00
313	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188114 - CONTRIBUTI REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - R.I.A.	omissis	22/10/2020	8824	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
314	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	26/10/2020	8834	200,00	0,00	0,00	200,00
315	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	26/10/2020	8835	200,00	0,00	0,00	200,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2020 al 31/10/2020

(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
316	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	26/10/2020	8836	250,00	0,00	0,00	250,00
317	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	26/10/2020	8837	360,00	0,00	0,00	360,00
318	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	26/10/2020	8838	200,00	0,00	0,00	200,00
319	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	26/10/2020	8839	700,00	0,00	0,00	700,00
320	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	26/10/2020	8840	3.342,50	0,00	0,00	3.342,50
321	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	26/10/2020	8841	150,00	0,00	0,00	150,00
322	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	26/10/2020	8842	210,00	0,00	0,00	210,00
323	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188103 - INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI	omissis	30/10/2020	9016	56,00	0,00	0,00	56,00
Totale natura economica							8.423,87	0,00	0,00	8.423,87
324	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	178305 - CTB ANIMATORI GREY	omissis	12/10/2020	8525	100,00	0,00	0,00	100,00
325	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	178305 - CTB ANIMATORI GREY	omissis	12/10/2020	8526	100,00	0,00	0,00	100,00
326	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	178305 - CTB ANIMATORI GREY	omissis	12/10/2020	8527	100,00	0,00	0,00	100,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2020 al 31/10/2020

(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
327	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	178305 - CTB ANIMATORI GREST	omissis	12/10/2020	8528	100,00	0,00	0,00	100,00
328	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	178305 - CTB ANIMATORI GREST	omissis	12/10/2020	8529	100,00	0,00	0,00	100,00
329	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	178305 - CTB ANIMATORI GREST	omissis	12/10/2020	8530	100,00	0,00	0,00	100,00
330	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	178305 - CTB ANIMATORI GREST	omissis	12/10/2020	8531	100,00	0,00	0,00	100,00
331	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	178305 - CTB ANIMATORI GREST	omissis	12/10/2020	8532	100,00	0,00	0,00	100,00
332	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	178305 - CTB ANIMATORI GREST	omissis	12/10/2020	8533	100,00	0,00	0,00	100,00
333	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	178305 - CTB ANIMATORI GREST	omissis	12/10/2020	8534	100,00	0,00	0,00	100,00
334	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	178305 - CTB ANIMATORI GREST	omissis	12/10/2020	8535	100,00	0,00	0,00	100,00
335	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	178305 - CTB ANIMATORI GREST	omissis	12/10/2020	8536	100,00	0,00	0,00	100,00
336	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	136800 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE	omissis	29/10/2020	8948	159,64	0,00	0,00	159,64
337	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	136800 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE	omissis	29/10/2020	8949	49,50	0,00	0,00	49,50
338	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	215505 - SEGNO DI BENVENUTO NUOVI NATI	omissis	30/10/2020	9015	600,00	0,00	600,00	0,00
Totale natura economica							2.009,14	0,00	600,00	1.409,14
339	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	210803 - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DI SVILUPPO ECONOMICO INDUSTRIALE COMMERCIALE ARTIGIANALE	BAR ONE PULLARA AMODEO	20/10/2020	8688	411,00	16,44	0,00	394,56
340	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	134701 - CONTRIBUTI ORDINARI ALLE SCUOLE MATERNE	ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA "G.CAMPOSTRINI"	20/10/2020	8689	600,00	24,00	0,00	576,00



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2020 al 31/10/2020

(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
341	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	134701 - CONTRIBUTI ORDINARI ALLE SCUOLE MATERNE	SCUOLA MATERNA AD ONORE DEGLI EROI	20/10/2020	8690	1.100,00	44,00	0,00	1.056,00
342	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	134701 - CONTRIBUTI ORDINARI ALLE SCUOLE MATERNE	SCUOLA MATERNA DIVINA PROVVIDENZA	20/10/2020	8691	200,00	8,00	0,00	192,00
343	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	134701 - CONTRIBUTI ORDINARI ALLE SCUOLE MATERNE	COOPERATIVA SOCIALE L'INFANZIA ONLUS	20/10/2020	8692	550,00	0,00	0,00	550,00
344	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	134701 - CONTRIBUTI ORDINARI ALLE SCUOLE MATERNE	ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA "G.CAMPOSTRINI"	20/10/2020	8693	3.000,00	120,00	0,00	2.880,00
345	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	134701 - CONTRIBUTI ORDINARI ALLE SCUOLE MATERNE	SCUOLA MATERNA AD ONORE DEGLI EROI	20/10/2020	8694	1.593,00	63,72	0,00	1.529,28
Totale natura economica							7.454,00	276,16	0,00	7.177,84
346	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	150805 - CONTRIBUTI STRAORDINARI DIVERSI	CORPO BANDISTICO SOMMACAMPAGNA	13/10/2020	8539	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00
Totale natura economica							4.250,00	0,00	0,00	4.250,00
Totale tipologia di spesa							35.045,52	276,16	600,00	34.169,36



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2020 al 31/10/2020

(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
347	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Mobili e arredi	300401 - MOBILI E ARREDI PER SERVIZI GENERALI (NOC)	ECONOMO ALLEGRI ELISA	20/10/2020	8742	219,60	0,00	219,60	0,00
Totale natura economica							219,60	0,00	219,60	0,00
348	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	300403 - ATTREZZATURE PER SERVIZI GENERALI (NOC)	SIMEVIGNUDA S.P.A.	27/10/2020	8844	42,84	0,00	42,84	0,00
349	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	314000 - ACQUISTO DI ATTREZZATURE ED ARREDI PER LA SCUOLA ELEMENTARE	COMITEL S.R.L.	27/10/2020	8846	449,39	81,04	0,00	368,35
350	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	300403 - ATTREZZATURE PER SERVIZI GENERALI (NOC)	SIMEVIGNUDA S.P.A.	27/10/2020	8848	3.300,85	602,96	0,00	2.697,89
351	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	350000 - ACQUISTO BENI ED ATTREZZATURE PER LA VIABILITA'	ECOTRAFFIC SAS	30/10/2020	8963	627,01	113,07	0,00	513,94
Totale natura economica							4.420,09	797,07	42,84	3.580,18
352	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Hardware	300500 - ACQUISTO HARDWARE/SERVER COMUNALI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	20/10/2020	8720	209,97	0,00	209,97	0,00
353	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Hardware	300500 - ACQUISTO HARDWARE/SERVER COMUNALI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	20/10/2020	8721	615,33	0,00	615,33	0,00
354	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Hardware	300500 - ACQUISTO HARDWARE/SERVER COMUNALI	ECONOMO ALLEGRI ELISA	20/10/2020	8722	857,97	0,00	857,97	0,00
Totale natura economica							1.683,27	0,00	1.683,27	0,00
355	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	347502 - ROTATORIA VIA DOSSOBUONO /VIA CIRCONVALLAZIONE EUROPA SP 26	GUIDA DAMIANO	01/10/2020	8141	2.740,60	432,00	0,00	2.308,60
356	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	347502 - ROTATORIA VIA DOSSOBUONO /VIA CIRCONVALLAZIONE EUROPA SP 26	GUIDA DAMIANO	01/10/2020	8142	5.481,22	864,00	0,00	4.617,22



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2020 al 31/10/2020

(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
357	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	358102 - BARCHESSE VILLA VENIER	STUDIO ELETTROTECNICO ASSOCIATO DI BALDASSARI P.I. GIAMPIERO E BALDASSARI P.I. DANIELE	01/10/2020	8143	4.803,75	750,00	0,00	4.053,75
358	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	317100 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO EDIFICI SCUOLE MEDIE A NORME SICUREZZA	VERONA ANTICA SRL	12/10/2020	8523	25.869,78	2.351,80	0,00	23.517,98
359	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	317100 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO EDIFICI SCUOLE MEDIE A NORME SICUREZZA	VERONA ANTICA SRL	12/10/2020	8524	28.789,99	2.617,27	0,00	26.172,72
360	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	313200 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMPLIAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	NICOLIS PROJECT SRL	14/10/2020	8646	13.998,28	2.524,28	0,00	11.474,00
361	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	317100 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO EDIFICI SCUOLE MEDIE A NORME SICUREZZA	NICOLIS PROJECT SRL	14/10/2020	8647	22.002,70	3.967,70	0,00	18.035,00
362	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	325401 - MITIGAZIONI AMBIENTALI - BARRIERE VIA SARAGAT	ZANGOLINI COSTRUZIONI SRL	27/10/2020	8858	55.923,40	5.083,95	0,00	50.839,45
363	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	305300 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	IDROSANITARIA RIOLFI F.LLI s.	29/10/2020	8930	5.319,20	959,20	0,00	4.360,00
Totale natura economica							164.928,92	19.550,20	0,00	145.378,72
364	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	339500 - ACQUISTO BENI ED ATTREZZATURE PER PARCHI E SERVIZI CONNESSI ALL'AMBIENTE	G & G PARTNERS SRL	27/10/2020	8847	1.651,10	297,74	0,00	1.353,36



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2020 al 31/10/2020

(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
365	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	29/10/2020	8899	170,41	30,73	0,00	139,68
Totale natura economica							1.821,51	328,47	0,00	1.493,04
366	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	359900 - SPESE TECNICHE ASILO NIDO COMUNALE	DOTT. INGEGNERIA PADOVANI MARCO	29/10/2020	8925	896,70	140,00	0,00	756,70
367	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	310000 - SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE NUOVA SCUOLA MATERNA	DOTT. INGEGNERIA PADOVANI MARCO	29/10/2020	8926	896,70	140,00	0,00	756,70
368	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	313100 - SPESE TECNICHE INCARICHI PROFESSIONALI SCUOLE ELEMENTARI	DOTT. INGEGNERIA PADOVANI MARCO	29/10/2020	8927	2.690,10	420,00	0,00	2.270,10
369	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	317000 - SPESE TECNICHE INCARICHI PROFESSIONALI RELATIVI ALLE SCUOLE MEDIE	DOTT. INGEGNERIA PADOVANI MARCO	29/10/2020	8928	1.793,40	280,00	0,00	1.513,40
Totale natura economica							6.276,90	980,00	0,00	5.296,90
Totale tipologia di spesa							179.350,29	21.655,74	1.945,71	155.748,84



Comune di Sommacampagna

P.I. 00259810232 - C.F. 00259810232

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2020 al 31/10/2020

(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
370	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	322700 - RIMBORSO ONERI PER PERMESSI DI COSTRUIRE	omissis	26/10/2020	8831	5.776,65	0,00	0,00	5.776,65
371	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	322700 - RIMBORSO ONERI PER PERMESSI DI COSTRUIRE	omissis	26/10/2020	8832	7.290,89	0,00	0,00	7.290,89
372	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	322700 - RIMBORSO ONERI PER PERMESSI DI COSTRUIRE	omissis	26/10/2020	8833	18.997,52	0,00	0,00	18.997,52
Totale natura economica							32.065,06	0,00	0,00	32.065,06
Totale tipologia di spesa							32.065,06	0,00	0,00	32.065,06
Totale							462.777,52	51.777,92	9.279,85	401.719,75